



**Omgevingsdienst**  
**TWENTE**

# Jaarstukken Omgevingsdienst Twente 2019

Ter informatie aan  
Raden & Staten  
14 april 2020

**OD Twente**  
Haven Zuidzijde 30  
7607 EW Almelo  
Postbus 499  
7600 AL Almelo

**KVK** 71101241  
**BTW** NL858579509B01  
**IBAN** NL48 BNGH 028 5175 416  
**BIC** BNGHNL2G

## Inhoud

|     |                                                                                              |    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1   | Voorwoord .....                                                                              | 4  |
| 2   | Inleiding .....                                                                              | 5  |
| 2.1 | Jaarstukken inclusief jaarrekening .....                                                     | 5  |
| 2.2 | Leeswijzer Jaarstukken OD Twente 2019 .....                                                  | 5  |
| 3   | Over de Omgevingsdienst Twente .....                                                         | 8  |
| 3.1 | Inleiding .....                                                                              | 8  |
| 3.2 | Historische ontwikkelingen OD Twente .....                                                   | 8  |
| 3.3 | Recente ontwikkelingen OD Twente .....                                                       | 10 |
| 3.4 | Toekomstige ontwikkelingen OD Twente .....                                                   | 12 |
| 3.5 | Rapport afsprakenkader OD Twente (Arena Consulting) .....                                    | 13 |
| 4   | De programma's Vergunningen, Toezicht & Handhaving, Advies en Projecten & Programma's.<br>14 |    |
| 4.1 | Inleiding .....                                                                              | 14 |
| 4.2 | Het programma Vergunningen .....                                                             | 15 |
| 4.3 | Het programma Toezicht & Handhaving .....                                                    | 17 |
| 4.4 | Het programma Advies .....                                                                   | 20 |
| 4.5 | Het programma Projecten en Programma's .....                                                 | 23 |
| 5   | Paragrafen .....                                                                             | 29 |
| 5.1 | Weerstandsvermogen en risicobeheersing .....                                                 | 29 |
| 5.2 | Financiering .....                                                                           | 32 |
| 5.3 | Bedrijfsvoering .....                                                                        | 32 |
| 6   | Sociaal Jaarverslag OD Twente 2019 .....                                                     | 34 |
| 6.1 | Inleiding .....                                                                              | 34 |
| 6.2 | Cijfers & Grafieken .....                                                                    | 34 |
| 6.3 | Onderwerpen .....                                                                            | 35 |
| 6.4 | Ontwikkelingen .....                                                                         | 36 |
| 7   | Jaarrekening .....                                                                           | 38 |
| 7.1 | Balans per 31 december 2019 .....                                                            | 38 |
| 7.2 | Resultatenrekening over 2019 .....                                                           | 40 |
| 7.3 | Grondslagen van waardering en resultaatbepaling .....                                        | 41 |
| 7.4 | Toelichting op de balans per 31 december 2019 .....                                          | 43 |
| 7.5 | Toelichting op de resultatenrekening over 2019 .....                                         | 49 |
| 7.6 | Wet normering topinkomens (WNT) .....                                                        | 55 |

|     |                                                        |    |
|-----|--------------------------------------------------------|----|
| 7.7 | Gebeurtenissen na balansdatum .....                    | 56 |
| 7.8 | Controleverklaring.....                                | 56 |
| 7.9 | Bijlagen bij de Jaarrekening OD Twente 2019 .....      | 56 |
| 8   | Vaststelling / Besluitvorming .....                    | 57 |
| 8.1 | Vaststelling en goedkeuring jaarstukken.....           | 57 |
| 8.2 | Statutaire regeling resultaatbestemming .....          | 57 |
| 8.3 | Resultaatbestemming .....                              | 57 |
| 8.4 | Concept besluit t.b.v. Algemeen Bestuur OD Twente..... | 59 |
| 9   | Bijlagen.....                                          | 60 |

## 1 Voorwoord

Geachte lezer,

Met trots presenteer ik u de eerste jaarstukken van de Omgevingsdienst Twente (OD Twente). Sinds 1 januari 2019 zijn wij voor alle 14 Twentse gemeenten en de provincie Overijssel de overkoepelende uitvoeringsorganisatie voor VTH-taken.

Na het voorbereidingsjaar 2018, zijn we in januari 2019 van start gegaan op onze locatie in het Stadhuis van Almelo. De eerste maanden in een beperkte bezetting, met medewerkers die vanuit de deelnemers bij ons zijn geplaatst. In de loop van het jaar groeiden we uit tot een organisatie met ruim 100 medewerkers. Medewerkers die zich allen ontzettend hard hebben ingezet voor een goede samenwerking in Twente. De ontwikkeling en groei van de OD Twente is dan ook snel en boven verwachting gegaan: wij kunnen ons meten aan omgevingsdiensten die al enkele jaren operationeel zijn.

Het jaar 2019 stond in het teken van de opbouw en ontwikkeling van de OD Twente. We bouwden aan een brug waar we ons gelijktijdig overheen moesten bewegen. Een immense opgave, die we dankzij goede samenwerking en de enthousiaste inzet van onze medewerkers, partners en bestuurders met succes hebben kunnen realiseren. Daarnaast hebben we fors geïnvesteerd in de bedrijfsvoering met als doel de basis op orde te krijgen. Het mag duidelijk zijn dat dit alles ook invloed heeft gehad op het totaal van de productie. Desondanks is er in 2019, gezien de omstandigheden, een meer dan redelijke productie geleverd.

Het belangrijkste gegeven dat heeft bijgedragen aan onze vliegende start, is zonder meer het vertrouwen dat wij kregen van alle partijen om ons heen. Dit vertrouwen hopen wij de komende jaren verder uit te bouwen, om zo een waardevolle bijdrage te leveren aan de opgaven waar onze deelnemers voor staan. Ik wil dan ook iedereen bedanken die zich het afgelopen jaar heeft ingespannen om van de OD Twente een succes te maken. Er is nog een flinke weg te gaan en er zullen obstakels op ons pad komen. Maar gezien de kracht die onze organisatie getoond heeft in het eerste jaar, zelfs in deze bijzondere en onzekere tijd waarin we ons momenteel bevinden, heb ik daar het volste vertrouwen in.

Wij zullen ons blijven inzetten om de kennis, kwaliteit en netwerken die tot onze beschikking staan, zo efficiënt en effectief mogelijk te benutten. Om zo Twente die veilige en duurzame plek te laten zijn waar burgers, bedrijven en natuur zich in harmonie en gezondheid verder kunnen ontwikkelen en ontplooiën - nu en in de toekomst.

Met vriendelijke groet,

Jan Willem Strebuis  
Directeur Omgevingsdienst Twente

## 2 Inleiding

### 2.1 Jaarstukken inclusief jaarrekening

Voor u liggen de Jaarstukken 2019 van de Omgevingsdienst Twente (OD Twente). De jaarstukken bevatten naast het Jaarverslag OD Twente 2019 tevens de Jaarrekening OD Twente 2019. Hieraan is tevens de controleverklaring van onze accountant toegevoegd. De accountant heeft vastgesteld dat de jaarrekening een getrouw beeld vertoont van de financiële stand van zaken van de OD Twente.

Ook het Sociaal Jaarverslag OD Twente 2019 maakt onderdeel uit van de jaarstukken OD Twente 2019.

De OD Twente is een Gemeenschappelijke Regeling tussen de gemeenten Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Rijssen – Holten, Tubbergen, Twenterand, Wierden en de provincie Overijssel voor de uitvoering van milieutaken.

De OD Twente behandelt voor haar deelnemers de aanvragen voor vergunningen in het kader van het omgevingsrecht (milieudeel en voor de Provincie Overijssel ook het bouwdeel), toetst meldingen, houdt toezicht op en handhaaft de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Daarnaast adviseert de OD Twente haar deelnemers bij de opstelling van beleid en bij specifieke ontwikkel- of uitvoeringsprojecten. De OD Twente werkt binnen de door de deelnemers aangegeven beleidskaders en opdrachten zoals die in de individuele Dienst-Verlenings-Overeenkomsten (DVO's) zijn vastgelegd.

Met de jaarstukken OD Twente 2019 legt het dagelijks bestuur in financiële en beleidsmatige zin verantwoording af aan het algemeen bestuur over het in 2019 gevoerde beleid.

### 2.2 Leeswijzer Jaarstukken OD Twente 2019

De Jaarstukken OD Twente bestaan uit 2 delen:

- Deel A: Het Jaarverslag OD Twente 2019 (hoofdstuk 3 tot en met hoofdstuk 6)
- Deel B: De Jaarrekening OD Twente 2019

#### 2.2.1 Hoofdstuk 3: Over de OD Twente

In hoofdstuk 3 van de jaarstukken wordt een algemene beschrijving gegeven van de OD Twente. Historische, recente en toekomstige ontwikkelingen komen aan bod. Hiernaast wordt aandacht besteed aan de belangrijkste documenten die als basis gediend hebben voor de huidige inrichting van de OD Twente.

#### 2.2.2 Hoofdstuk 4: Over de programma's

In hoofdstuk 4 van de jaarstukken worden de programma's toegelicht. In 2019 is gewerkt aan de programma's Vergunningen, Toezicht & Handhaving, Advies en Projecten. Op basis van de VTH-uitvoeringsprogramma's 2019 van de individuele deelnemers is voor 2019 een totaal-jaeropdracht VTH samengesteld aan de hand van de producten uit de Product-Diensten-Catalogus OD Twente. Over de uitvoering van de totaal-jaeropdracht VTH wordt aan de hand van de vier programma's verantwoording afgelegd.

#### 2.2.3 Hoofdstuk 5: Paragrafen Besluit Begroting & Verantwoording (BBV)

Hoofdstuk 5 bevat de door het BBV verplichte paragrafen. Hier wordt onder andere stilgestaan bij de risicobeheersing, het weerstandsvermogen, financiering, liquiditeiten en de bedrijfsvoering.

#### 2.2.4 Hoofdstuk 6: Sociaal Jaarverslag OD Twente 2019

In hoofdstuk 6 is het Sociaal Jaarverslag OD Twente 2019 opgenomen. Hierin wordt stilgestaan bij het in 2019 gevoerde personeelsbeleid en de ontwikkelingen op dit gebied in combinatie met een vooruitblik naar 2020. Middels een aantal grafieken wordt inzicht gegeven in de opbouw van het personeelsbestand van de OD Twente.

#### 2.2.5 Hoofdstuk 7: Jaarrekening OD Twente 2019

De Jaarrekening OD Twente 2019 is opgenomen in hoofdstuk 7. In de Jaarrekening OD Twente 2019 wordt de financiële verantwoording afgelegd. De balans per 31-12-2019 en de resultatenrekening over 2019 vormen in combinatie met een uitgebreide toelichting de basis voor deze financiële verantwoording. Conform geldende voorschriften en afspraken is voor de Jaarrekening OD Twente 2019 door een onafhankelijke accountant, Brouwers Accountants uit Zwolle, een goedkeurende verklaring afgegeven.

Als bijlage bij de Jaarrekening OD Twente 2019 is de staat van investeringen opgenomen.

#### 2.2.6 Hoofdstuk 8: Vaststelling / Besluitvorming

De Jaarstukken OD Twente 2019 dienen vastgesteld te worden door het algemeen bestuur van de OD Twente.

In hoofdstuk 8 wordt het traject van voorbereiding tot vaststelling van de Jaarstukken OD Twente 2019 geschetst.

Het dagelijks bestuur van de OD Twente heeft een voorstel voor bestemming van het positieve resultaat over 2019 voorbereid. Dit voorstel wordt in hoofdstuk 8 toegelicht. Het bijbehorende voorstel voor vaststelling door het algemeen bestuur in juli 2020 is eveneens opgenomen in hoofdstuk 8.

#### 2.2.7 De bijlagen

Als bijlage is opgenomen:

- Goedkeurende verklaring (Brouwers Accountants)
- Afsprakenkader OD Twente (Arena Consulting)

# Deel A: Jaarverslag OD Twente 2019

## 3 Over de Omgevingsdienst Twente

### 3.1 Inleiding

De OD Twente is een samenwerking tussen de 14 Twentse gemeenten en de provincie Overijssel.

Vanuit één aanspreekpunt biedt de OD Twente, gemeenten, inwoners en bedrijven specialistisch advies over de wettelijke milieutaken, zoals vergunningen, toezicht en handhaving (VTH-taken). Hiernaast is de OD Twente gespecialiseerd in toezicht en handhaving op het gebied van veiligheid, lucht, geluid, energie, afval en bodem als ook de advisering hierover. De OD Twente werkt hierin samen met de veiligheidsregio, waterschappen, politie, justitie en landelijke kennisinstituten.

Omgevingsdienst Twente  
Haven Zuidzijde 30  
7607 EW ALMELO  
Postbus 499  
7600 AL ALMELO  
T: 0546-749500 (algemeen)  
E: [info@odtwente.nl](mailto:info@odtwente.nl)  
KVK 71101241

### 3.2 Historische ontwikkelingen OD Twente

De vuurwerkramp in Enschede in 2000 heeft aanleiding gegeven tot het verbeteren van het landelijk VTH-stelsel.

Hierdoor werden 29 omgevingsdiensten in Nederland opgericht. Dankzij deze regionale samenwerkingsverbanden is alle kennis en kunde over vergunningverlening, toezicht en handhaving gecentreerd op één plek. Dit maakt het eenvoudiger om informatie en kennis uit te wisselen. Er kan maatwerk, kwaliteit en optimale service geboden worden met als uiteindelijk doel: Nederland veiliger maken en houden.

De OD Twente is op 1 januari 2019 van start gegaan met haar operationele werkzaamheden.

In voorbereiding op de komst van de OD Twente zijn een aantal documenten vastgesteld die als basis dienen voor de huidige inrichting van de OD Twente.

De belangrijkste hiervan zijn:

- Het Bedrijfsplan OD Twente d.d. 15 december 2017 en 18 mei 2018
- Het VTH-beleid Twente d.d. 13 juli 2018
- De Nadere uitwerking VTH-beleid Twente d.d. 13 juli 2018
- Het Uniforme Programma voor de uitvoering van VTH-taken

#### 3.2.1 Het werkgebied

Het werkgebied van de OD Twente beslaat het grondgebied van 14 gemeenten, Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand, Wierden en de provincie Overijssel.

Het werkgebied is congruent met de grenzen van andere samenwerkingsverbanden als de Veiligheidsregio Twente, de GGD, de Regio Twente en het Waterschap Vechtstromen.

De totale oppervlakte van het werkgebied beslaat 1.504 km<sup>2</sup> waarin circa 620.000 natuurlijke personen woonachtig zijn. Het werkgebied milieu beslaat een inrichtingenbestand van circa 20.000 bedrijven.

### 3.2.1 Missie

In de oprichtingsfase van de OD Twente hebben de deelnemers aan de OD Twente een gezamenlijke missie geformuleerd. In het Bedrijfsplan OD Twente is deze missie als volgt verwoord:

**“Een veilige, gezonde omgeving voor alle inwoners in ons werkgebied. Dat is waar de OD Twente uiteindelijk voor staat. Om dat te bereiken werken we intensief samen met tal van partijen”**

### 3.2.2 Visie

Op basis van bovenstaande missie is in het Bedrijfsplan OD Twente de volgende visie geformuleerd:

**“De OD Twente werkt aan optimale bescherming en duurzame benutting van de fysieke leefomgeving; veilig wonen, werken en leven”**

- Voor bedrijven zijn we een deskundige gesprekspartner die zoekt naar mogelijkheden die ondernemers, binnen de regels, ruimte en kansen bieden. We zijn duidelijk over wat wel en niet kan, treden professioneel op waar dat nodig is en werken proactief aan duurzame ontwikkeling.
- Voor de Twentse gemeenten en de Provincie Overijssel streven we naar een excellente uitvoering van vergunningverlening, toezicht & handhaving en advies. We vervullen de rol van zowel integraal als specialistisch adviseur en we zijn goed zichtbaar en direct benaderbaar.
- Ketenpartners ervaren ons als een betrouwbare en rolvaste organisatie, die transparant werkt, hoge kwaliteit biedt en vanuit een open overlegcultuur samenhang brengt in tal van regels en maatregelen.
- Onze professionele medewerkers maken hierbij het verschil. Ze zijn deskundig, weten wat er speelt, werken continue aan de verbetering van de dienstverlening en zijn uitstekend bereikbaar en benaderbaar.

### 3.2.3 Kernwaarden

In het Bedrijfsplan OD Twente zijn de volgende zes kernwaarden geformuleerd:

- Kwaliteit
- Deskundigheid
- Duidelijkheid
- Transparantie
- Betrouwbaarheid
- Nabijheid

### 3.2.4 Hoofddoelstellingen

In het Bedrijfsplan OD Twente zijn op basis van het beoogde profiel en de daarbij behorende kernwaarden acht concrete hoofddoelstellingen voor de OD Twente geformuleerd:

- De OD Twente zorgt ervoor dat haar taakuitvoering voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen, onder de voorwaarde dat zij daarvoor de bijbehorende financiële middelen krijgt.
- De OD Twente levert meer kwaliteit dan de som van de latende deelnemers samen.
- De OD Twente zorgt voor een zo eenduidig mogelijke taakuitvoering in de gehele regio, met maatwerkafspraken als het gaat om ambities en bestuurlijke keuzes van de individuele deelnemers.
- De OD Twente groeit toe naar een level playing field o.b.v. de Twentse Norm.
- De OD Twente moet 2 jaar na datum start (dus ingaande vanaf het derde jaar) een efficiencyverbetering kunnen overleggen ten aanzien van de startsituatie. Dat wil zeggen het leveren van dezelfde productie tegen lagere kosten of het leveren van meer productie tegen gelijkblijvende kosten.
- De OD Twente zorgt voor brede ontwikkelingsmogelijkheden voor medewerkers in termen van specialisatievorming en doorgroeimogelijkheden.
- De OD Twente zorgt voor borging van de specifieke expertise en waar mogelijk een verdere uitbouw hiervan.

- De OD Twente draagt bij aan verdergaande innovatie in de aanpak en organisatie van de VTH-taken. Het Bedrijfsplan OD Twente vermeldt tot slot dat voor de realisatie van deze doelstellingen een organisatie nodig is die in staat is om daadwerkelijk schaalvoordelen te realiseren. De organisatie zal nauw samenwerken met collega OD's waaronder in het bijzonder de OD IJsselland.

### 3.3 Recente ontwikkelingen OD Twente

In 2019 is in eerste instantie ingezet op het vormgeven van een professionele en klantgerichte uitvoeringsorganisatie overeenkomstig de boven gemaakte afspraken.

Onderdeel van het vormgeven is het creëren van een Level Playing Field (gelijk speelveld) binnen Twente volgens de dienstverleningsprincipes van de Omgevingswet. Deze principes zijn de paraplu waaronder wordt gewerkt, hoe de kwaliteit wordt geborgd en vormen ook de richtlijnen van de gewenste klantbeleving.

Deze dienstverleningsprincipes zijn:



De vormgeving van de OD Twente heeft in 2019 in de praktijk veel tijd en capaciteit gekost. Op basis van het Bedrijfsplan OD Twente beslaat de inrichting in totaal 3 jaar.

In 2019 zijn echter al veel mijlpalen bereikt.

- Vacatureruimte per 01-01-2019 is grotendeels ingevuld.
- De 3 basisprogramma's VTH zijn opgestart.
- De inrichting van werksystemen en beschrijving van werkprocessen (Fase 1) ten behoeve van lange termijn VTH-applicatie en kwaliteitssysteem is geslaagd.
- De toepassing van kwaliteitsnormen (Fase 1) is gestart.
- Er zijn servicenormen voor de dienstverlening ontwikkeld.
- Toepassen doelen, indicatoren en streefwaarden uit de Nadere uitwerking Twents VTH-beleid (Fase 1) is op onderdelen gestart.
- Overlegstructuur / accountmanagement deelnemers is ingericht.

Onderstaand zullen wij een aantal ontwikkelingen kort toelichten.

#### 3.3.1 Ontwikkeling programma's

Op 1 januari 2019 is de OD Twente van start gegaan met de 3 programma's Vergunningen, Toezicht & Handhaving en Advies. In de loop van 2019 is een eerste start gemaakt met de inrichting van het programma Projecten & Programma's. In 2020 vindt de verdere ontwikkeling van de programma's plaats en zal ook het programma Bedrijfsvoering & Control verder uitgewerkt worden.

De programma's Vergunningen en Advies worden gezamenlijk aangestuurd door één teammanager, het programma Toezicht & Handhaving wordt aangestuurd door één teammanager en het programma Bedrijfsvoering & Control wordt aangestuurd door één teammanager. De drie teammanagers zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het programma Projecten & Programma's.

De programma's worden uitgebreider beschreven in hoofdstuk 4.

### 3.3.2 Inrichten en beschrijven werkprocessen

In de oprichtingsfase van de OD Twente in 2018 hebben zogenaamde proeftuinen plaatsgevonden om een uniforme werkwijze voor de activiteiten van de OD Twente voor te bereiden. Dit heeft geleid tot input voor de indicatieve Twentse Norm en de inrichting van de korte termijn VTH-applicatie Squit XO. Ook in 2019 is veel tijd en aandacht besteed aan het verder inrichten, aanpassen en beschrijven van de werkprocessen. Nu met als doel het kwaliteitssysteem WiKi-360 en de lange termijn VTH-applicatie PowerBrowser (intern: ODie) in te richten. Op 16 september 2019 is de lange termijn VTH-applicatie PowerBrowser live gegaan.

### 3.3.3 Toepassen kwaliteitsnormen

De samenleving verwacht van de overheid een professionele kwaliteit van de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). De regelgeving in het Wabo-domein is echter ingewikkeld.

Eenduidige kwaliteitscriteria maken de uitvoering een stuk eenduidiger met als doel de uitvoering beter inzichtelijk en meer voorspelbaar te maken. Het streven is ook om een meer gelijkmatige aanpak over het land te bereiken.

Kwaliteitscriteria maken voor burgers, bedrijven, instellingen, overheden onderling en opdrachtgevers inzichtelijk welke kwaliteit verwacht kan worden bij de uitvoering of de invulling van de VTH-taken. De set kwaliteitscriteria is beschikbaar voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-taken). De set is opgesteld door een brede groep praktijkdeskundigen uit gemeenten, provincies en het rijk. Provincies en gemeenten zorgen zelf voor een brede toepassing van de kwaliteitscriteria.

De nieuwste set (2.2) van de VTH-kwaliteitscriteria zijn bestuurlijk vastgesteld en per 1 juli 2019 in werking getreden.

In 2019 is de OD Twente daarom begonnen met het (opnieuw) inzichtelijk maken of medewerkers aan de kwaliteitscriteria voldoen en de mate van opvolging van vastgestelde werkprocessen en procedures. Hiervoor is de “Inzetbaarheidsmonitor OD Twente” ingericht. Deze applicatie legt vast welke opleidingen en cursussen zijn gevolgd en welke relevante werkervaring is opgedaan. Ook geeft de applicatie mogelijkheden voor rapportages t.b.v. het maken van opleidingsprogramma's en auditplannen (robuustheid). De inzetbaarheidsmonitor wordt in de loop van 2020 verder gevuld waarbij een zogenaamd Employee Valuation Proposition (EVP) in de applicatie wordt opgenomen. Wanneer uit de volledig ingevulde inzetbaarheidsmonitor blijkt dat niet volledig wordt voldaan aan de kwaliteitscriteria zal in 2020 en daaropvolgende jaren extra ingezet worden op opleidingen.

Per 31 december 2019 is de OD Twente formatief grotendeels op sterkte. Hierdoor kan in 2020 voor de afzonderlijke deskundigheidsgebieden een analyse worden uitgevoerd waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de toepasselijke kwaliteitscriteria. Uitgangspunt is dat OD Twente voldoet aan de kwaliteitscriteria ten aanzien van personeel.

### 3.3.4 Overlegstructuur / accountmanagement deelnemers

Eind 2018/begin 2019 is in samenwerking met de deelnemers een overlegstructuur tot stand gekomen om de ontwikkeling van de OD Twente en de overeengekomen opdrachttuitvoering en dienstverlening richting deelnemers te bewaken. De overlegstructuur bestaat uit:

- Maandelijks accountgesprekken met individuele deelnemers
- 6-Wekelijks (8x per jaar) centraal accounthoudersoverleg
- Eerste aanspreekpunten per deelnemer
- Accountmanager OD Twente

### 3.3.5 Projecten & Projectmatig Werken

In de Product-Diensten-Catalogus van de OD Twente is ook het product Projecten opgenomen.

In 2019 is gebleken dat dit product op verschillende wijze kan worden uitgelegd wat betreft de werkzaamheden die hier onder kunnen vallen en de wijze van afrekening met de deelnemers. Voor de komende jaren wil de OD Twente nadrukkelijker onderscheid gaan maken tussen Projecten en Projectmatig werken op basis van het hiervoor ontwikkelde programma. De inrichting van dit programma is opgenomen in hoofdstuk 4.

Binnen de term Projecten vallen een aantal specifieke onderwerpen waarvoor de OD Twente in de toekomst moet worden klaargestoomd. Voorbeelden hiervan zijn de Omgevingswet en Outputfinanciering.

Binnen de term Projectmatig werken vallen een aantal onderwerpen waarbij een productoverstijgende aanpak gewenst is maar de uiteindelijke werkzaamheden voornamelijk op basis van producten uit de Product-Diensten-Catalogus worden uitgevoerd. Een voorbeeld hiervan is de regiobrede aanpak van vuurwerkcontroles.

### 3.3.6 Mutaties bestuur (Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur)

In het Algemeen Bestuur is Wilmien Haverkamp (Burgemeester van de gemeente Tubbergen) vervangen door Erik Volmerink (Wethouder van de gemeente Tubbergen).

Daarnaast is Annemieke Traag (Gedeputeerde van de provincie Overijssel) vervangen door Tijs de Bree (Gedeputeerde van de provincie Overijssel). Annemieke Traag was tevens lid van het Dagelijks Bestuur. Ook in het Dagelijks Bestuur is Annemieke Traag vervangen door Tijs de Bree. Tijs de Bree is hiermee tevens vice-voorzitter van het Dagelijks Bestuur. Voor een actueel overzicht van het AB en het DB wordt verwezen naar paragraaf 7.6 omtrent de Wet Normering Topinkomens.

## 3.4 Toekomstige ontwikkelingen OD Twente

Op dit moment worden een aantal toekomstige ontwikkelingen voorzien:

- Ontwikkeling VTH-archieftaken voor een aantal deelnemers
- Ontwikkeling outputfinanciering 2020 – 2023
- Ontwikkeling bouwtaken voor individuele deelnemer

### 3.4.1 VTH-archieftaken voor deelnemers

Bij een aantal deelnemers bestaat de intentie het VTH-archief op termijn bij de OD Twente neer te leggen.

In 2020 wordt dit onderwerp met 2 deelnemers voorbereid.

### 3.4.2 Outputfinanciering

De OD Twente werkt de eerste 3 jaar na oprichting met een inputbegroting. Deze periode van 3 jaar (2019 - 2021) heeft de OD Twente nodig om toe te groeien naar een stabiele situatie die de basis vormt voor de overgang naar outputgericht werken en outputfinanciering per 1 januari 2022. In deze periode wordt tevens de jaarlijkse werkvoorraad per deelnemer geactualiseerd en de werkwijze per product geüniformeerd zodat de Twentse Norm zich van indicator naar een door alle deelnemers gedragen instrument kan ontwikkelen.

Onderstaande tabel geeft een indicatie van de planning van deze werkzaamheden:

| Jaar | Activiteit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2019 | Algemene inrichting OD Twente<br>Start ontwikkeling systemen, processen en rapportages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2020 | Optimaliseren systemen, processen en rapportages<br>Voorbereiden outputgericht werken en outputfinanciering waaronder: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gezamenlijk definiëren van outputfinanciering</li> <li>- Programmabegroting OD Twente 2021 in concept vormgeven op basis van geleverde Product-Dienst-Combinaties per deelnemer</li> <li>- Ontwikkelen kengetallen Product- en Dienstencatalogus (Twentse Norm)</li> <li>- Ontwikkelen meetbare kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen</li> </ul> |
| 2021 | Testwerkzaamheden outputgericht werken en outputfinanciering waaronder: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Programmabegroting OD Twente 2021 testen</li> <li>- Verwerken uitkomsten in de Programmabegroting OD Twente 2022</li> <li>- Evaluatie kengetallen Product- en Dienstencatalogus (Twentse Norm)</li> <li>- Evaluatie meetbare kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen</li> </ul>                                                                                                                   |
| 2022 | Start outputfinanciering <ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluatie kengetallen Product- en Dienstencatalogus (Twentse Norm)</li> <li>- Evaluatie meetbare kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2023 | Evaluatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### 3.4.3 Ontwikkeling bouwtaken t.b.v. provincie Overijssel en overige deelnemers

Vanaf 1 januari 2019 is de OD Twente verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle Wabo-taken voor de provinciale inrichtingen. Hieronder vallen ook de zogenaamde BRIKS (Bouw, Reclame, Inrit, Kap, Sloop) taken. Om te voldoen aan de kwaliteitscriteria is een eerste samenwerking gezocht met de Gemeente Almelo. De OD Twente inventariseert in 2020 ook de mogelijkheden voor een verdere strategische samenwerking op dit onderwerp met de overige deelnemers. Dit biedt tevens mogelijkheden en kansen m.b.t. de Wet Kwaliteitsborging Bouw (WKB) die naar verwachting op 1 januari 2021 in werking treedt. Deze ontwikkeling heeft geen financiële gevolgen voor andere deelnemers in de OD Twente.

## 3.5 Rapport afsprakenkader OD Twente (Arena Consulting)

Begin 2020 is door de OD Twente een onderzoeksopdracht verstrekt aan Arena Consulting. Het rapport is als bijlage aan de Jaarstukken OD Twente 2019 toegevoegd.

De onderzoeksvraag is “welke operationele en uitvoerende afspraken zijn gemaakt voorafgaand en tijdens 1<sup>e</sup> jaar van de OD Twente en in welke mate is hieraan uitvoering gegeven?” De uitvoering van de afspraken ligt vaak bij de OD Twente maar soms ook bij de deelnemers aan de OD Twente. De afspraken gaan niet over het wel of niet bereiken van de visie en lange termijn doelstellingen zoals ‘meer kwaliteit’ of ‘meer slagkracht’. Het onderzoek is geen beleidsevaluatie en bevat geen kwalitatieve uitspraken over tevredenheid of bereiken van de doelstellingen. Voor de uitvoering van het onderzoek is gebruik gemaakt van de aanwezige documenten, de betrokkenen binnen de OD Twente en de gemeentelijke en provinciale deelnemers in het accounthoudersoverleg.

## 4 De programma's Vergunningen, Toezicht & Handhaving, Advies en Projecten & Programma's.

### 4.1 Inleiding

De OD Twente werkt op basis van 4 programma's.

Dit betreft:

- Het programma Vergunningen
- Het programma Toezicht & Handhaving
- Het programma Advies
- Het programma Projecten & Programma's

In de jaarlijkse programmabegroting wordt per programma beschreven:

- Wat houdt het programma in?
- Wat willen we met het programma bereiken?
- Wat zijn mogelijke ontwikkelingen in relatie tot het programma?
- Wat gaan we voor het programma doen?
- Wat gaat het programma kosten?

Voor 2019 is een evaluatie aan de hand van deze vragen nog niet volledig mogelijk doordat in 2019 nog gewerkt werd aan de inrichting van de bedrijfsvoering. Over 2019 is met name geregistreerd op aantallen product per deelnemer.

Voor de programma's Vergunningen, Toezicht & Handhaving en Advies geldt dat de activiteiten uitsluitend geleverd worden op basis van producten uit de Product-Diensten-Catalogus OD Twente.

Binnen het programma Projecten wordt invulling gegeven aan:

- Het projectmatige deel van productoverstijgende onderwerpen binnen de drie programma's Vergunningen, Toezicht & Handhaving en Advies. De primaire uitvoering vindt plaats o.b.v. producten uit de Product-Diensten-Catalogus OD Twente.
- Onderwerpen waarvoor geen producten zijn opgenomen in de Product-Diensten-Catalogus.

In 2018 hebben alle deelnemers in voorbereiding op de start van de OD Twente het VTH-beleid Twente en de Nadere uitwerking VTH beleid Twente vastgesteld. Hiermee is de basis gelegd voor de programma's Vergunningen, Toezicht & Handhaving, Advies en Projecten binnen de OD Twente.

Het VTH-beleid Twente wordt uniform toegepast binnen de OD Twente en legt het minimaal uit te voeren niveau vast. Iedere deelnemer kan aanvullend hierop zijn of haar bestuurlijke prioriteiten door de OD Twente laten uitvoeren. De resultaten van de bestuurlijke prioriteiten worden door de deelnemer opgenomen in het jaarlijkse uitvoeringsprogramma en de daaruit voortkomende jaaropdracht aan de OD Twente.

## 4.2 Het programma Vergunningen

### 4.2.1 Inleiding programma Vergunningen

Het programma Vergunningen levert omgevingsvergunningen en maatwerkvoorschriften en behandelt meldingen op grond van het Activiteitenbesluit. Het programma Vergunningen levert hiermee een bijdrage aan het reguleren van de milieudruk en het verbeteren en handhaven van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Voor het bepalen van de acceptabele milieukwaliteit worden de verschillende belangen tussen de voorgenomen activiteiten en de gevolgen voor de fysieke leefomgeving zorgvuldig afgewogen.

Het programma Vergunningen wordt mede bepaald door wetgeving zoals de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht, het Activiteitenbesluit en het Besluit Lozen Buiten Inrichtingen. Bij het nemen van milieubesluiten en de behandeling van milieumeldingen wordt de hierop van toepassing zijnde wet- en regelgeving betrokken. Daarnaast wordt verbinding gezocht met aanpalende wetgeving zoals de Wet Natuurbescherming.

Voor het programma Vergunningen wordt gebruik gemaakt van de vergunningenstrategie zoals opgenomen in de Nadere uitwerking VTH-beleid Twente d.d. 13 juli 2018.

### 4.2.2 Ontwikkelingen programma Vergunningen

- PAS Problematiek

In 2019 is een impasse ontstaan rondom agrarische inrichtingen ten gevolge van de uitspraak in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Het PAS was een pakket maatregelen die tot vermindering van de stikstofdepositie in en rondom Natura 2000-gebieden moest leiden, onder de voorwaarde dat een gedeelte van de 'winst' op stikstofdepositie in de toekomst beschikbaar kon worden gesteld voor economische activiteiten. Op 29 mei heeft de Raad van State geoordeeld dat het PAS in strijd is met de Habitatrichtlijn, waardoor het niet langer als basis dient voor toestemming voor activiteiten die stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden veroorzaken. Dit heeft het vergunningverleningsproces rondom zulk soort activiteiten vertraagd, al dan niet stopgezet.

- Bouwtaken t.b.v. Provincie Overijssel en overige deelnemers.

Vanaf 1 januari 2019 is de OD Twente verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle Wabo-taken voor de provinciale inrichtingen. Hieronder vallen ook de zogenaamde BRIKS (Bouw, Reclame, Inrit, Kap, Sloop) taken. Om voor dit onderwerp te voldoen aan de kwaliteitscriteria is in 2019 een eerste samenwerking gezocht met de Gemeente Almelo. De OD Twente inventariseert in 2020 ook de mogelijkheden voor een verdere strategische samenwerking op dit onderwerp met de overige deelnemers. Dit biedt tevens mogelijkheden en kansen m.b.t. de Wet Kwaliteitsborging Bouw (WKB) die naar verwachting op 1 januari 2021 in werking treedt. Deze ontwikkeling heeft geen financiële gevolgen voor de andere deelnemers in de OD Twente.

### 4.2.3 Producten & Aantallen programma Vergunningen

De activiteiten voor het programma Vergunningen zijn opgenomen in de Product-Diensten-Catalogus van de OD Twente. Het aantal activiteiten binnen het programma Vergunningverlening wordt in overleg met de deelnemers vastgesteld op basis van een inschatting in het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar. Deze inschatting wordt in het jaarprogramma van de OD Twente opgenomen.

De exacte output is vooraf niet eenduidig vast te stellen. Het maken van vergunningsproducten is vraaggestuurd en voor een groot deel afhankelijk van het investeringsklimaat bij het bedrijfsleven en de effecten van de economische situatie in Nederland. Ook kunnen door controles vanuit het programma Toezicht & Handhaving meldingen ontstaan.

De Product-Diensten-Catalogus van de OD Twente kent voor het programma Vergunningen 12 producten en 31 productvarianten.

Onderstaande tabel geeft aan hoeveel producten er binnen het programma Vergunningen in 2019 zijn geleverd.

| RAPPORTAGE / REALISATIE UITVOERINGSPROGRAMMA OD TWENTE 2019 O.B.V. PRODUCT-DIENSTEN-CATALOGUS EN VARIANTEN |                                              |             |                                                         |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| PDC                                                                                                        | OMSCHRIJVING PDC                             | PDC-VARIANT | OMSCHRIJVING PDC-VARIANT                                | UP 2019      | REA 2019     |
| A1.01                                                                                                      | Vooroverleg                                  | A1.01.01    | Vooroverleg                                             | 106          | 74           |
| A1.02                                                                                                      | Melding Activiteitenbesluit                  | A1.02.00    | Melding Activiteitenbesluit                             | 742          | 568          |
|                                                                                                            |                                              | A1.02.01    | Melding besluit lozen buiten inrichtingen               | 3            | 32           |
|                                                                                                            |                                              | A1.02.02    | Melding mobiele puinbreker                              | 24           | 49           |
| A1.03                                                                                                      | Omgevingsvergunning regulier                 | A1.03.00    | Omgevingsvergunning regulier                            | 106          | 13           |
|                                                                                                            |                                              | A1.03.01    | Milieu neutraal veranderen                              | -            | 11           |
|                                                                                                            |                                              | A1.03.02    | Omgevingsvergunning beperkte milieutoets                | -            | 14           |
|                                                                                                            |                                              | A1.03.03    | Ambtshalve wijzigen                                     | -            | -            |
| A1.04                                                                                                      | Omgevingsvergunning uitgebreid               | A1.04.00    | Omgevingsvergunning uitgebreid                          | 76           | 4            |
|                                                                                                            |                                              | A1.04.01    | Oprichtingsvergunning                                   | -            | 4            |
|                                                                                                            |                                              | A1.04.02    | Veranderingsvergunning                                  | -            | 9            |
|                                                                                                            |                                              | A1.04.03    | Revisievergunning                                       | -            | 7            |
|                                                                                                            |                                              | A1.04.04    | Ambtshalve wijzigen                                     | -            | -            |
| A1.05                                                                                                      | Toets actualisatie vergunningen              | A1.05.00    | Toets actualisatie vergunningen                         | 24           | -            |
| A1.06                                                                                                      | (Gedeeltelijk) intrekken omgevingsvergunning | A1.06.01    | (Gedeeltelijk) Intrekken omgevingsvergunning regulier   | 167          | -            |
|                                                                                                            |                                              | A1.06.02    | (Gedeeltelijk) Intrekken omgevingsvergunning uitgebreid | -            | -            |
| A1.07                                                                                                      | MER procedure                                | A1.07.00    | MER procedure                                           | 4            | 5            |
| A1.08                                                                                                      | (Vormvrije) MER beoordeling                  | A1.08.00    | (Vormvrije) MER-beoordeling                             | 76           | 29           |
| A1.09                                                                                                      | Maatwerkvoorschriften                        | A1.09.00    | Maatwerkvoorschriften regulier                          | 43           | 14           |
|                                                                                                            |                                              | A1.09.01    | Maatwerkvoorschriften uitgebreid                        | -            | -            |
| A1.10                                                                                                      | Bodem melding                                | A1.10.00    | Bodem melding                                           | 492          | 18           |
|                                                                                                            |                                              | A1.10.01    | Melding BBK                                             | 50           | 753          |
|                                                                                                            |                                              | A1.10.02    | BUS-Melding                                             | -            | 17           |
|                                                                                                            |                                              | A1.10.03    | Melding AMvB bodemenergie                               | -            | -            |
|                                                                                                            |                                              | A1.10.04    | Overige melding bodem                                   | -            | 1            |
| A1.11                                                                                                      | Bodembeschikking                             | A1.11.00    | Beschikking op een saneringsplan                        | 5            | 8            |
|                                                                                                            |                                              | A1.11.01    | Beschikking Ernst & Spoed                               | -            | -            |
|                                                                                                            |                                              | A1.11.02    | Beoordelen vergunning AMvB bodemenergie                 | -            | -            |
|                                                                                                            |                                              | A1.11.03    | Beschikking BUS-evaluatieverslag                        | -            | -            |
|                                                                                                            |                                              | A1.11.04    | Beschikking Evaluatieverslag / Nazorgplan               | -            | -            |
| A1.12                                                                                                      | Melding sloop / asbest                       | A1.12.00    | Melding sloop / asbest                                  | 1.980        | 999          |
|                                                                                                            |                                              |             | <b>Tussentelling</b>                                    | <b>3.898</b> | <b>2.629</b> |

Voor het programma Vergunningen geldt, net als voor de andere programma's, dat er zowel bij OD Twente als deelnemers achterstanden zijn ontstaan in de aanlevering en verwerking van producten.

De groei naar de gewenste bezetting en de voortgang van de inrichting van de OD Twente zullen ervoor zorgen dat in 2020 deze achterstanden worden ingelopen.

In 2020 zal ook aandacht besteed worden aan het verschil tussen de aangeleverde inschattingen en de gevraagde producten uit de markt.

Het programma Vergunningen heeft hiernaast bijgedragen aan het programma Projecten & Programma's.

## 4.3 Het programma Toezicht & Handhaving

### 4.3.1 Inleiding programma Toezicht & Handhaving

Het programma Toezicht & Handhaving betreft het houden van toezicht en handhaven van de milieuregelgeving.

Voor het programma Toezicht & Handhaving wordt gebruik gemaakt van de toezichtstrategie, de handhavingstrategie en de gedoogstrategie zoals opgenomen in de Nadere uitwerking VTH-beleid Twente d.d. 13 juli 2018.

Door toezicht te houden controleren we of vergunningvoorschriften en regels worden nageleefd. Voor de toezichthouders die de controle uitvoeren maakt de toezichtstrategie duidelijk hoe zij hun werk moeten doen.

Om vervolgens te kunnen handhaven is het noodzakelijk afspraken te maken over de manier waarop we vormgeven aan handhaving. Voor het geven van een goede uitvoering aan handhaving wordt aangesloten bij de Landelijke handhaving strategie (LHS).

De OD Twente controleert namens de aangesloten gemeenten en de provincie Overijssel of bedrijven binnen de regio zich houden aan de (milieu)-wet- en regelgeving. Hiervoor wordt het beleid van de individuele deelnemers door de OD Twente omgezet in een toezichtprogramma. Met betrekking tot de regionale criteria voor inhoud stelt de OD Twente samen met de gemeenten en provincie de probleemanalyse op, waaruit zij het minimum regionale ambitieniveau met betrekking tot toezicht en handhaving (de risicoanalyse) afleidt. De OD Twente sluit daarbij aan bij landelijke prioriteiten en maakt gebruik van verrijkte informatie van onze interne en externe partners. De gemeenten of provincie kunnen op basis van eigen prioriteiten gemotiveerd afwijken van dit ambitieniveau. Op basis van het aantal inrichtingen, de risicoanalyse en de Producten- en Dienstencatalogus wordt per deelnemer een uitvoeringsprogramma toezicht en handhaving gemaakt. Met betrekking tot de wijze van optreden volgen de OD Twente en haar opdrachtgevers de landelijke handhavingstrategie (LHS).

### 4.3.2 Ontwikkelingen programma Toezicht & Handhaving

Voor het programma Toezicht & Handhaving worden een aantal ontwikkelingen kort toegelicht:

- Instelling wachtdienst vanaf 1 januari 2019
- Meldpunt Overijssel
- Ketentoezicht

#### Instelling Wachtdienst vanaf 1 januari 2019

Op basis van wet- en regelgeving (Besluit omgevingsrecht) en de nadere uitwerking van het VTH Beleid Twente dient de OD Twente te beschikken over een wachtdienst. Deze wachtdienst is direct bij de start van de OD Twente op 1 januari 2019 operationeel geworden en is 24 uur per dag bereikbaar. De wachtdienst beoordeelt en beslist over de afhandeling van onder andere overlast-meldingen en milieu-incidenten. Hiermee wordt verder gevaar, schade en hinder voor inwoners en het milieu voorkomen. De wachtdienst wordt buiten kantoor tijd bemand door toezichthouders van de OD Twente. De dienstdoende toezichthouder beschikt 24 uur per dag over een ingerichte dienstauto (Skoda Octavia Combi). De wachtdienst wordt tijdens kantoor tijden ingevuld door het bedrijfsbureau van de OD Twente die in direct contact staat met de dienstdoende toezichthouder.

<https://odtwente.nl/overlast/default.aspx>

#### Meldpunt Overijssel

Op initiatief van de provincie Overijssel is het Meldpunt Overijssel tot stand gekomen.

Het Meldpunt Overijssel ondersteunt indien nodig bij het buiten kantoor tijden aannemen van overlast-meldingen en milieu-incidenten. Het Meldpunt Overijssel staat in direct contact met de dienstdoende toezichthouder van de OD Twente.

### Ketentoezicht

Voor de uitvoering van een deel van het Ketentoezicht is een DVO afgesloten met de OD Regio Arnhem. Ketentoezicht richt zich op overtredingen en overtredders in de zogenaamde (afval)keten. Ketentoezicht doet onderzoek naar risico's, risico-bedrijven en overtredingen.

### 4.3.3 Producten & Aantallen programma Toezicht en Handhaving

De activiteiten voor het programma Toezicht & Handhaving zijn opgenomen in de Product-Diensten-Catalogus van de OD Twente. Het aantal activiteiten binnen het programma Toezicht & Handhaving wordt in overleg met de deelnemers vastgesteld op basis van een inschatting in het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar en in het jaarprogramma van de OD Twente opgenomen. Aangezien niet van tevoren exact is vast te stellen hoeveel activiteiten daadwerkelijk binnen gaan komen en de OD Twente nog niet beschikt over voldoende ervaringscijfers, worden de inschattingen gebaseerd op ervaringscijfers van de deelnemers.

De Product-Diensten-Catalogus van de OD Twente kent voor het programma Toezicht & Handhaving 13 producten en 32 productvarianten.

Onderstaande tabel geeft aan hoeveel producten er binnen het programma Toezicht & Handhaving in 2019 zijn geleverd.

| RAPPORTAGE / REALISATIE UITVOERINGSPROGRAMMA OD TWENTE 2019 O.B.V. PRODUCT-DIENSTEN-CATALOGUS EN VARIANTEN |                                        |             |                                                    |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|
| PDC                                                                                                        | OMSCHRIJVING PDC                       | PDC-VARIANT | OMSCHRIJVING PDC-VARIANT                           | UP 2019      | REA 2019     |
| A2.01                                                                                                      | Opleveringscontrole                    | A2.01.00    | Opleveringscontrole klasse I & II                  | 35           | 26           |
|                                                                                                            |                                        | A2.01.01    | Opleveringscontrole klasse III (niet provinciaal)  | 6            | 3            |
|                                                                                                            |                                        | A2.01.02    | Opleveringscontrole klasse III (provinciaal)       | -            | -            |
| A2.02                                                                                                      | Periodieke controle                    | A2.02.00    | Periodieke controle klasse I & II                  | 2.918        | 1.560        |
|                                                                                                            |                                        | A2.02.01    | Periodieke controle klasse III (niet provinciaal)  | 132          | 82           |
|                                                                                                            |                                        | A2.02.02    | Periodieke controle klasse III (provinciaal)       | 2            | 6            |
| A2.03                                                                                                      | Hercontrole                            | A2.03.00    | Hercontrole klasse I & II                          | 927          | 337          |
|                                                                                                            |                                        | A2.03.01    | Hercontrole klasse III (niet-provinciaal)          | 59           | 54           |
|                                                                                                            |                                        | A2.03.02    | Hercontrole klasse III (provinciaal)               | 1            | 1            |
| A2.04                                                                                                      | Aspectcontrole                         | A2.04.00    | Aspectcontrole                                     | 35           | 326          |
| A2.05                                                                                                      | Administratieve controle               | A2.05.00    | Administratieve controle                           | 17           | 42           |
|                                                                                                            |                                        | A2.05.01    | EED Controle                                       | -            | -            |
|                                                                                                            |                                        | A2.05.02    | e-MJV beoordelen                                   | -            | 16           |
| A2.06                                                                                                      | Administratieve audit                  | A2.06.00    | Administratieve audit                              | 5            | 3            |
| A2.07                                                                                                      | Vrije veld toezicht / gevelcontrole(s) | A2.07.00    | Vrije veld toezicht / gevelcontrole                | 2            | 3            |
| A2.08                                                                                                      | Klacht / melding                       | A2.08.00    | Klacht / melding                                   | 184          | 969          |
|                                                                                                            |                                        | A2.08.01    | Ongewoon voorval                                   | -            | 18           |
| A2.09                                                                                                      | Bodem toezicht                         | A2.09.00    | Bodem toezicht                                     | 339          | 47           |
|                                                                                                            |                                        | A2.09.01    | Toezicht WBB-saneringen                            | 10           | 46           |
|                                                                                                            |                                        | A2.09.02    | Toezicht BUS-saneringen                            | 20           | 100          |
|                                                                                                            |                                        | A2.09.03    | Toezicht nazorg                                    | -            | 11           |
|                                                                                                            |                                        | A2.09.04    | Handhaafbaarheidstoets                             | -            | -            |
|                                                                                                            |                                        | A2.09.05    | Toezicht melding BBK                               | 75           | 464          |
|                                                                                                            |                                        | A2.09.06    | Toezicht melding / vergunning AMvB bodemenergie    | -            | 14           |
| A2.10                                                                                                      | Toezicht sloop / asbest                | A2.10.00    | Toezicht sloop / asbest                            | 1.407        | 572          |
|                                                                                                            |                                        |             | <b>Tussentelling</b>                               | <b>6.174</b> | <b>4.700</b> |
| A3.01                                                                                                      | Handhavingsverzoek                     | A3.01.00    | Handhavingsverzoek                                 | 24           | 22           |
| A3.02                                                                                                      | Handhavingstraject                     | A3.02.00    | Handhavingsbesluit                                 | 38           | 27           |
|                                                                                                            |                                        | A3.02.01    | Last onder dwangsom                                | 1            | 9            |
|                                                                                                            |                                        | A3.02.02    | Last onder bestuursdwang                           | -            | 1            |
| A3.03                                                                                                      | (BOA) Strafrechtelijk onderzoek        | A3.03.00    | (BOA) Strafrechtelijk vooronderzoek                | 22           | 25           |
|                                                                                                            |                                        | A3.03.01    | (BOA) Strafrechtelijke handhaving - bsbm           | 11           | -            |
|                                                                                                            |                                        | A3.03.02    | (BOA) Strafrechtelijke handhaving - proces verbaal | 10           | 2            |
|                                                                                                            |                                        |             | <b>Tussentelling</b>                               | <b>106</b>   | <b>86</b>    |

In verband met de start van de OD Twente is in 2019 prioriteit gegeven aan controles van bedrijven uit de zwaardere categorieën. Op deze manier zijn de grootste risico's op het gebied van fysieke veiligheid, omgevingskwaliteit en gezondheid zo goed mogelijk afgedekt.

Het programma Toezicht & Handhaving draagt hiernaast bij aan het programma Projecten & Programma's.

## 4.4 Het programma Advies

### 4.4.1 Inleiding programma Advies

De OD Twente adviseert de deelnemers over milieu gerelateerde aspecten van VTH-taken.

Binnen het programma Advies worden adviesproducten geleverd met veelal een wettelijke grondslag op het gebied van milieuspecialismen als bodem, asbest, geluid, lucht, geur, veiligheid, energie, milieuplanologie en het milieu- en omgevingsrecht inclusief rechtsbescherming bij juridische procedures op gebied van vergunningen en handhaving.

### 4.4.2 Ontwikkelingen programma Advies

- Facultatieve taken  
Een aantal deelnemers heeft (recent) facultatieve taken ingebracht. Aangezien dit met name specialistische adviestaken betreft, zijn deze ondergebracht bij het Programma Advies. Deze facultatieve taken worden separaat afgerekend met de betreffende deelnemer conform de GR OD Twente.
- Projectburo Bodem Asbest Sanering (PBAS / BAS)  
Projectbureau BAS werkt sinds oktober 2018 voor de provincie Overijssel en de gemeenten Borne, Haaksbergen, Hellendoorn, Hof van Twente, Rijssen-Holten, Twenterand en Wierden. De taak van het projectbureau is de provincie en de gemeenten te ondersteunen asbestpulp in de bodem op te ruimen. Drie medewerkers van de OD Twente verrichten gedurende de looptijd van het projectbureau werkzaamheden op het gebied van projectleiding. Hiervoor is een DVO afgesloten tussen OD Twente en PBAS.

| Deelnemer / Derde           | Startdatum | FTE's | Omschrijving                                |
|-----------------------------|------------|-------|---------------------------------------------|
| <b>Hof van Twente</b>       | 01-01-2019 | 1.90  | Structureel facultatieve taken o.b.v. FTE's |
| <b>Provincie Overijssel</b> | 01-06-2019 | 2.00  | Tijdelijk facultatieve taken o.b.v. FTE's   |
| <b>Almelo</b>               | 15-12-2019 | 4.51  | Structureel facultatieve taken o.b.v. FTE's |
| <b>Projectbureau Asbest</b> | 01-01-2019 | 2.67  | Projectopdracht looptijd PBAS               |

### 4.4.3 Producten & Aantallen programma Advies

De activiteiten voor het programma Advies zijn opgenomen in de Product-Diensten-Catalogus van de OD Twente. Het aantal activiteiten binnen het programma Advies wordt in overleg met de deelnemers vastgesteld op basis van een inschatting in het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar. Deze inschatting wordt in het jaarprogramma van de OD Twente opgenomen. De exacte output is vooraf niet eenduidig vast te stellen. Het maken van advies is vraaggestuurd en voor een groot deel afhankelijk van het investeringsklimaat bij het bedrijfsleven en de effecten van de economische situatie in Nederland. Ook kunnen door activiteiten vanuit de programma's Vergunningen en Toezicht & Handhaving (sub)producten ontstaan.

De Product-Diensten-Catalogus van de OD Twente kent voor het programma Advies 13 producten en 35 productvarianten.

Op dit moment beschikt de OD Twente nog niet over voldoende ervaringscijfers en worden de inschattingen gebaseerd op ervaringscijfers van de deelnemers.

Onderstaande tabel geeft aan hoeveel producten er binnen het programma Advies in 2019 zijn geleverd.

| RAPPORTAGE / REALISATIE UITVOERINGSPROGRAMMA OD TWENTE 2019 O.B.V. PRODUCT-DIENSTEN-CATALOGUS EN VARIANTEN |                                       |             |                                                              |              |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| PDC                                                                                                        | OMSCHRIJVING PDC                      | PDC-VARIANT | OMSCHRIJVING PDC-VARIANT                                     | UP 2019      | REA 2019   |
| A4.01                                                                                                      | Voorlopige voorziening                | A4.01.00    | Voorlopige voorziening bezwaar                               | 4            | 1          |
|                                                                                                            |                                       | A4.01.01    | Voorlopige voorziening beroep                                | -            | -          |
| A4.02                                                                                                      | Bezwaar                               | A4.02.00    | Bezwaar                                                      | 23           | 4          |
| A4.03                                                                                                      | Beroep                                | A4.03.00    | Beroep                                                       | 7            | 5          |
|                                                                                                            |                                       | A4.03.01    | Hoger beroep                                                 | 6            | -          |
| A4.04                                                                                                      | Advies bij juridische procedures      | A4.04.00    | Juridisch advies                                             | 123          | 19         |
|                                                                                                            |                                       | A4.04.01    | (Pre)mediation                                               | -            | -          |
|                                                                                                            |                                       | A4.04.02    | Wob-verzoek                                                  | -            | -          |
| A4.05                                                                                                      | Advies bodem                          | A4.05.00    | Bodem advies (extern)                                        | 378          | 70         |
|                                                                                                            |                                       | A4.05.01    | Bodem advies (intern)                                        | -            | 28         |
|                                                                                                            |                                       | A4.05.02    | Beoordelen onderzoeksopzet / vooronderzoek (NEN 5725)        | -            | 12         |
|                                                                                                            |                                       | A4.05.03    | Beoordelen verkennend bodemonderzoek, nul- en eindsituatie   | -            | 173        |
|                                                                                                            |                                       | A4.05.04    | Beoordelen NO                                                | -            | 3          |
|                                                                                                            |                                       | A4.05.05    | Beoordelen saneringsverslag van BUS-evaluatie                | -            | 9          |
|                                                                                                            |                                       | A4.05.06    | Beoordelen nazorgrapportage / monitoring (WBB en WM)         | -            | 3          |
|                                                                                                            |                                       | A4.05.07    | Verificatieonderzoek                                         | -            | -          |
|                                                                                                            |                                       | A4.05.08    | Technische toets                                             | -            | -          |
|                                                                                                            |                                       | A4.05.09    | Onderzoek & toetsing tbv aanleg wegen, riool en afvoer grond | -            | -          |
| A4.06                                                                                                      | Advies externe veiligheid             | A4.06.00    | Advies externe veiligheid (extern)                           | 91           | 6          |
|                                                                                                            |                                       | A4.06.01    | Advies externe veiligheid (intern)                           | -            | -          |
| A4.07                                                                                                      | Advies milieuzonering                 | A4.07.00    | Advies milieuzonering (extern)                               | 58           | 6          |
|                                                                                                            |                                       | A4.07.01    | Advies milieuzonering (intern)                               | -            | 6          |
| A4.08                                                                                                      | Advies geluid                         | A4.08.00    | Advies geluid (extern)                                       | 217          | 110        |
|                                                                                                            |                                       | A4.08.01    | Advies geluid (intern)                                       | 5            | 84         |
| A4.09                                                                                                      | Advies luchtkwaliteit (lucht en geur) | A4.09.00    | Advies luchtkwaliteit (extern)                               | 18           | 3          |
|                                                                                                            |                                       | A4.09.01    | Advies luchtkwaliteit (intern)                               | -            | 3          |
| A4.10                                                                                                      | Milieudadvies ruimtelijke ordening    | A4.10.00    | Milieudadvies ruimtelijke ordening (extern)                  | 46           | 40         |
|                                                                                                            |                                       | A4.10.01    | Milieudadvies ruimtelijke ordening (intern)                  | -            | -          |
| A4.11                                                                                                      | Advies beleidsontwikkeling milieu     | A4.11.00    | Advies beleidsontwikkeling milieu (extern)                   | 13           | 1          |
|                                                                                                            |                                       | A4.11.01    | Advies beleidsontwikkeling milieu (intern)                   | -            | -          |
| A4.12                                                                                                      | Advies algemeen                       | A4.12.00    | Advies algemeen (extern)                                     | 65           | 110        |
|                                                                                                            |                                       | A4.12.01    | Advies algemeen (intern)                                     | -            | 49         |
| A4.13                                                                                                      | Informatieverstrekking                | A4.13.00    | Informatieverstrekking algemeen                              | -            | 2          |
|                                                                                                            |                                       | A4.13.01    | Korte vragen opdrachtgever                                   | 63           | 1          |
|                                                                                                            |                                       | A4.13.02    | Informatieverstrekking bodem                                 | 233          | 3          |
|                                                                                                            |                                       |             | <b>Tussentelling</b>                                         | <b>1.350</b> | <b>751</b> |

Het programma Advies draagt hiernaast bij aan het programma Projecten & Programma's.

Met betrekking tot de producten binnen het programma Advies zijn in 2019 een aantal ontwikkelingen naar voren gekomen:

- Bij verschillende deelnemers is wel capaciteit ingeruimd voor adviestaken, waar geen of weinig gebruik van is gemaakt. Bij andere deelnemers is juist weinig capaciteit ingeruimd voor adviestaken maar blijkt dat er toch veel vraag naar was in 2019. De inschatting vanuit de uitvoeringsprogramma's van de deelnemers wijkt derhalve in veel gevallen af van de gerealiseerde vraag in 2019.
- Bij meerdere deelnemers zijn adviezen verstrekt (bijvoorbeeld juridisch advies) die niet gecategoriseerd zijn als separaat adviesproduct. Deze adviezen maken vaak deel uit van een product van een ander programma en zijn daaronder verantwoord.

Op basis van verdere monitoring en betrouwbare stuurinformatie zal in 2020 beter bepaald kunnen worden in hoeverre de uitvoeringsprogramma's aangepast dienen te worden aan de gerealiseerde aantallen.

## 4.5 Het programma Projecten en Programma's

### 4.5.1 Inleiding programma Projecten en Programma's

Het programma Projecten en Programma's omvat projectmatige en programmatische werkzaamheden voor deelnemers, andere opdrachtgevers en subsidieverstrekkers die niet binnen de Product-Diensten-Catalogus van het milieubrede takenpakket Variant 4 of hieraan aanvullende (facultatieve) taken vallen.

Voor een aantal onderwerpen betreft het een specifieke ontwikkeling waarvoor de OD Twente in de toekomst moet worden klaargestoomd. Voorbeelden hiervan zijn de Omgevingswet en Outputfinanciering.

Daarnaast zijn er een aantal onderwerpen waarbij een productoverstijgende aanpak gewenst is maar de uiteindelijke werkzaamheden voornamelijk op basis van producten uit de Product-Diensten-Catalogus worden uitgevoerd.

Een voorbeeld hiervan is de regiobrede aanpak van vuurwerkcontroles.

Tot slot kunnen deelnemers op projectbasis extra opdrachten aanbieden die passen binnen de Gemeenschappelijke Regeling OD Twente.

Met dit programma wordt een aanvullende inhoudelijke bijdrage geleverd aan de wensen en ambities van deelnemers op het gebied van verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving.

In 2019 heeft op basis van de uitvoeringsprogramma's VTH van de deelnemers een eerste inventarisatie plaatsgevonden van werkzaamheden die binnen dit programma uitgevoerd en geregistreerd kunnen worden. Binnen de beschikbare applicaties (VTH- en tijd) is gestart met de inrichting van de registratiemogelijkheden t.a.v. projecten en projectmatig werken. Op basis van deze ervaringen wordt de verdere inrichting en vastlegging van dit programma in 2020 opgepakt.

### 4.5.2 Projecten

In 2019 kunnen de volgende onderwerpen onderscheiden worden waarvoor de OD Twente zich in de toekomst moet klaarstomen:

#### **Implementatie Omgevingswet**

Op 1 januari 2021 wordt in Nederland de Omgevingswet van kracht. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. De wet bundelt 26 bestaande wetten voor onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur.

Het motto van de Omgevingswet is "ruimte voor ontwikkeling, waarborgen van kwaliteit". De wet is gericht op het in onderliggende samenhang:

- Bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit.
- Doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit.

De wet brengt veel veranderingen met zich mee die ook invloed hebben op het gebied van VTH-taken en daarmee op het werk van de OD Twente. In het VTH-beleid Twente staat beschreven dat de OD Twente voortdurend werkt aan verbetering van de dienstverlening waarbij we aansluiten op de dienstverlenings-principes van de Omgevingswet; Snel, Persoonlijk, Betrokken, Eenvoudig, Relevant, Transparant en Consistent.

De OD Twente heeft in 2019 de volgende (voorlopige) ambitie geformuleerd:

“De OD Twente wil voor haar deelnemers (partners) opgevegericht en proactief acteren op de komst van de Omgevingswet. De OD Twente wil zich daarbij zo inrichten dat het mogelijk is om haar deelnemers te ontzorgen in de uitvoering van taken waarbij kosteneffectief en op hoog kwaliteitsniveau wordt gewerkt”.

Begin 2020 is het concept projectplan Implementatie Omgevingswet OD Twente gepresenteerd aan de accounthouders van de deelnemers in de OD Twente.

De voorbereiding op en introductie van de Omgevingswet per 01-01-2021 vergt in 2020 al extra middelen. Op basis van bovengenoemd projectplan is berekend dat deze extra middelen € 325.000,- bedragen.

Een deel van de kosten in 2020 (met name uren) à € 150.000,- kan opgevangen worden binnen reguliere werkzaamheden van eigen medewerkers of bestaande budgetten (opleiding). Het restant à € 175.000,- kan na akkoord van het Algemeen Bestuur gefinancierd worden uit het positieve resultaat over 2019.

Afhankelijk van het verloop van de voorbereiding en introductie van de Omgevingswet in 2020 zal er ook in 2021 een beroep gedaan moeten worden op extra middelen.

### **Verhogen datakwaliteit**

De OD Twente is een organisatie waarvoor informatie en de automatisering van informatie van groot belang zijn. Voor de realisatie van ambities en doelen die reeds bij de start van de organisatie zijn meegegeven is het van essentieel belang dat de informatie in de organisatie betrouwbaar is. Het geheel van deze betrouwbare informatie noemen we datakwaliteit.

Het inrichtingenbestand is één van de belangrijkste pijlers onder de datakwaliteit van de OD Twente. Dit inrichtingenbestand van circa 18.500 inrichtingen is per 01-01-2019 overgenomen van de individuele deelnemers en kan sinds de introductie van de LT VTH applicatie PowerBrowser eind 2019 verrijkt worden met eenduidige informatie.

Voorzien van eenduidige informatie kan het inrichtingenbestand een goede basis worden voor branche- en risicogerichte planning van toezichts- en handhavingswerkzaamheden en het genereren van data voor rapportagedoeleinden.

Om dit proces voor de inrichtingen in het werkgebied van de OD Twente te versnellen is de OD Twente voornemens gedurende 2 jaar extra technische en ondersteunende capaciteit in te zetten waardoor dit proces niet ten koste gaat van de productie in het primaire proces.

Voor 2020 zijn deze kosten geraamd op € 106.080,- welke na akkoord van het Algemeen Bestuur gefinancierd kunnen worden uit het positieve resultaat van 2019. Voor 2021 voorzien wij een vergelijkbare gewenste inspanning van € 106.080,-

### **4.5.3 Projectmatig werken**

De activiteiten van de programma's Vergunningen, Toezicht & Handhaving en Advies worden geleverd op basis van producten uit de Product-Diensten-Catalogus. Voor een aantal VTH-activiteiten geldt echter dat een projectmatige aanpak gewenst is. Dit houdt in:

- Productoverstijgende aanpak voor één of meerdere (gerelateerde) VTH-activiteiten.
- Daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden vindt voornamelijk plaats op basis van producten uit de Product-Diensten-Catalogus.
- Werkwijze geldt afhankelijk van de activiteit en de gemaakte afspraken voor één, meerdere of alle deelnemers.
- Bekostiging vindt plaats o.b.v. de hierover met deelnemers gemaakte / te maken afspraken. Waar mogelijk worden werkzaamheden uitgevoerd binnen het overeengekomen uitvoeringsprogramma VTH.

In deze paragraaf worden de belangrijkste productoverstijgende onderwerpen nader toegelicht.

### **Asbest**

Door de veelvuldige toepassing van asbest in het verleden zijn er nog altijd aanzienlijke overblijfselen van deze schadelijke stof aanwezig in de regio Twente. Zowel in vastgoed als in bodem en onder wegen wordt deze stof aangetroffen. De deelnemers in de OD Twente hebben diverse taken met betrekking tot de asbestproblematiek overgedragen aan de OD Twente. Het gaat hierbij onder andere om het beoordelen van asbestinventarisaties behorende bij sloopmeldingen en het houden van toezicht op asbestsaneringen. Daarnaast voert de OD Twente adviserende en toezichthoudende taken uit ten behoeve van de sanering van asbesthoudende grond.

De OD Twente maakt gebruik van de landelijke kennis op het gebied van asbestproblematiek door onder andere de aansluiting bij Omgevingsdienst NL. Dit samenwerkingsverband van de 29 Nederlandse Omgevingsdiensten heeft een programma opgesteld met als doel een geharmoniseerde professionele aanpak door de Omgevingsdiensten te bevorderen, kennis te delen en te verspreiden en te zorgen voor een gecoördineerde inzet bij eventuele calamiteiten. Aanleiding vormde het destijds verwachte asbestdakenverbod per 1 januari 2024. De rol van Omgevingsdiensten ligt vooral in de keten van verwijdering tot verwerking van asbest. In deze keten kan sprake zijn van illegaliteit en het niet conform de regels werken wat risico's met zich meebrengt voor gezondheid en milieu.

#### *Werkzaamheden OD Twente:*

In 2020 en 2021 wordt verder gewerkt aan een product overstijgende aanpak en regionale en landelijke initiatieven ten aanzien van het onderwerp asbest.

### **Eikenprocessierups**

Bij de bestrijding van de eikenprocessierups (EPR) komt afval vrij dat zorgvuldig moet worden verwerkt. Het afval bestaat uit spinselnesten, rupsresten en brandharen. De brandharen veroorzaken bij contact met mensen (en dieren) irritaties en ontstekingen van de huid, ogen en luchtwegen. Het afval moet zodanig worden verwerkt dat brandharen zich niet in de omgeving kunnen verspreiden.

### **Energie & Duurzaamheid**

Een belangrijk deel van de landelijke energiebesparing moet worden gerealiseerd binnen de kaders van milieuwet- en regelgeving. In dit kader voert de OD Twente in de periode 2019 -2021 een aantal werkzaamheden uit op basis van het Projectplan Energie 2019 – 2021.

#### *Werkzaamheden OD Twente:*

Dit betreft met name energietoezicht bij inrichtingen, toezicht op de informatieplicht energiebesparing en de actualisatie van omgevingsvergunningen.

### **Gebiedstoezicht industrieterreinen**

In 2020 voert de OD Twente voor een aantal deelnemers gebiedstoezicht op één of meerdere industrieterreinen uit. Milieutoezicht is doorgaans object gerelateerd doordat per jaar conform de risicoanalyse een aantal bedrijven wordt gecontroleerd. Het is echter wenselijk om een goed beeld te hebben van alle bedrijven die zijn gevestigd op een industrieterrein. Mogelijk hebben niet alle bedrijven een melding gedaan of een vergunning aangevraagd. De uitvoering van gebiedstoezicht draagt hiermee bij aan een actueel bedrijvenbestand. Waar mogelijk wordt onaangekondigd toezicht gehouden, waarbij de bedrijfssituatie en bedrijfsactiviteiten worden geïnventariseerd. Afhankelijk van de uitkomsten beslissen deelnemers of de komende jaren ook gericht invulling wordt gegeven aan gebiedstoezicht.

### **Legionella (bij AfvalWaterZuiveringsInstallaties (AWZI's) en RioolWaterZuiveringsInstallaties (RWZI's))**

Biologische afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI's) kunnen een bron zijn van longontsteking door Legionella. Eind 2017 werd dit bevestigd bij een tot dan toe onverklaard cluster van veertien legionellosepatiënten in Bostel. Een eveneens nog onverklaard cluster van legionellosepatiënten in de omgeving van Son/Eindhoven kon ook toegeschreven worden aan een biologische AWZI.

2 Medewerkers van de OD Twente (Vergunningen / Toezicht & Handhaving) zijn betrokken bij het landelijke onderzoek (RIVM) naar legionella bij AWZI's en RWZI's. AWZI's en RWZI's zijn inrichtingen die onder het toezicht van de OD Twente vallen.

### **Werking Luchtwassers in Overijssel**

Luchtwassers zijn een maatregel die agrariërs kunnen inzetten voor het tegengaan van (onder meer) stikstofemissies. De luchtwassers zijn een voorwaarde in de vergunning om te mogen vestigen of uitbreiden. Op die manier leveren ze een bijdrage aan een goede balans tussen ecologie en economie op het platteland.

Reeds in 2018 is uit een steekproef gebleken dat een deel van de gecontroleerde luchtwassers niet optimaal functioneert. Hiernaast voldeed in veel gevallen de sinds 2016 verplichte elektronische monitoring niet waardoor de werking van de luchtwassers niet beoordeeld kon worden.

Naar aanleiding hiervan hebben de provincie Overijssel, de OD IJsselland en de OD Twente in 2019 meer dan 300 veehouders aangeschreven en bezocht om hen te wijzen op een goede werking van luchtwassers. Nadere analyse wijst uit dat tekortkomingen vaak het gevolg zijn van ingewikkelde bediening en een gebrek aan aandacht.

Via een toezicht project wordt nu ingezet op verdere bewustwording. De gecontroleerde bedrijven zijn geïnformeerd over de uitkomsten van de steekproef, bedrijven die niet gereageerd hebben, zijn/worden bezocht door toezichthouders, alle bedrijven is verzocht de gebreken te herstellen. Hiernaast worden door de provincie Overijssel en de twee OD's in het eerste kwartaal van 2020 een aantal voorlichtingsbijeenkomsten gehouden voor agrarische ondernemers, leveranciers, bracheorganisatie en andere betrokken partijen.

Later in 2020 wordt een nieuwe steekproef gehouden. Wanneer de situatie niet is verbeterd, zullen meer formele handhavingsacties worden ingezet conform het ter beschikking staande instrumentarium.

### **Monitoring Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit**

In Nederland zijn de overheden samen verantwoordelijk voor een goede luchtkwaliteit en de verbetering hiervan. Zij doen dit binnen het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). De NSL-partners nemen veel maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Jaarlijks vindt er monitoring van de NSL plaats op basis waarvan een beeld ontstaat of de normen voor luchtkwaliteit worden overschreden. Zie [www.nsl-monitoring.nl](http://www.nsl-monitoring.nl)

*Werkzaamheden OD Twente:*

De OD Twente voert voor een aantal deelnemers jaarlijks de gegevens in de NSL-rekentool in.

*Ontwikkelingen:*

De NSL-rekentool wordt naar verwachting in april 2020 vervangen door een nieuwe rekentool "Aerius / Lucht".

### **PAS (Uitspraak)**

Op 29 mei 2019 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State twee belangrijke uitspraken over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Hierdoor is vergunningverlening beperkt mogelijk. Voor een groot gedeelte betreft dit agrarische aanvragen, maar ook industriële aanvragen worden geraakt door de uitspraak.

De Afdeling bestuursrechtspraak oordeelde dat het PAS niet als basis mag worden gebruikt voor toestemming voor activiteiten die extra stikstofuitstoot veroorzaken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de uitbreiding van een veehouderij of de aanleg van een nieuwe weg. Op basis van het PAS wordt vooruitlopend op toekomstige positieve gevolgen van maatregelen voor beschermde natuurgebieden, alvast toestemming gegeven voor activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor die gebieden. Zo'n toestemming vooraf mag niet op grond van de Europese Habitatrichtlijn. Die eist namelijk dat vooraf vast moet staan dat de geplande maatregelen daadwerkelijk resultaat hebben.

*Werkzaamheden OD Twente:*

De OD Twente houdt ontwikkelingen rondom dit onderwerp bij, brengt consequenties in kaart en informeert de deelnemers.

### **PFAS (Beleid)**

PFAS is de verzamelnaam voor 4.000 zogeheten poly- en perfluoralkylstoffen. Het betreft chemische stoffen die van nature niet voorkomen in het milieu maar al decennia gebruikt worden in de industriële en andere processen en ook in vele producten. Door de opname in het milieu kunnen deze stoffen een negatief effect hebben op milieu en gezondheid. PFAS-stoffen worden aangetroffen in bagger, grond en oppervlaktewater. Sommige PFAS-stoffen zijn ook aangeduid als “zeer zorgwekkend” (ZZS). In de zomer van 2019 is een verscherpte norm van kracht geworden voor deze stoffen. Hoe hierin de praktijk mee om te gaan, wordt regionaal door de Twentse gemeenten, Waterschap Vechtstromen en OD Twente opgepakt. Hiervoor is de memo “Twentse Gemeenten, Waterschap Vechtstromen over de tijdelijke maatregelen beleid PFAS als gevolg van stagnerend grondverzet Regio Twente” opgesteld.

*Werkzaamheden OD Twente:*

De OD Twente voert voor een aantal deelnemers de projectleiding en levert capaciteit voor de uitvoering.

### **Risico-analyse VTH**

Op grond van artikel 7.2 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) dienen bevoegde gezagen op een risicogerichte manier vergunningen te verlenen én toezicht te houden. De gemeenten in Twente en IJsselland gebruiken hiervoor al jaren hetzelfde model risico-analyse voor alleen het onderdeel toezicht. Binnen Twente en IJsselland wordt nu gezamenlijk gewerkt aan een nieuw model voor risico-analyse dat toepasbaar is op het onderdeel vergunningen én toezicht & handhaving, voorbereid is op de Omgevingswet en kan werken met risicogerichte criteria (bijvoorbeeld naleefgedrag). De aandacht wordt bij het nieuwe model gericht op die activiteiten waar de risico's het grootst worden ingeschat. De gegevens uit de risico-analyse worden jaarlijks door de deelnemers gebruikt bij het opstellen van het Uitvoeringsprogramma VTH. In dit programma worden voor het betreffende jaar door de deelnemer de prioriteiten bepaald. De risico-analyse maakt onderdeel uit van het regionaal vastgestelde VTH-beleid Twente.

*Werkzaamheden OD Twente:*

De OD Twente neemt deel aan de hiervoor ingestelde ambtelijke werkgroep binnen Twente en IJsselland.

### **Stoppersregeling**

De landelijke “stoppersregeling” waarmee veehouders (varkens- en pluimvee) alternatieve maatregelen konden nemen om de uitstoot van ammoniak en fijnstof te verminderen is op 1 januari 2020 geëindigd. Vanaf deze datum moeten ook “stoppers” voldoen aan de eisen voor emissiearme stallen en is gedoogbeleid niet meer mogelijk.

Alle veehouderijen die gebruik hebben gemaakt van de stoppersregeling moeten op 1 januari 2020 zijn gestopt met de intensieve varkens- en/of pluimveehouderij, of alle huisvestingssystemen moeten op dat moment voldoen aan de geldende normen en voorwaarden van het Besluit emissiearme huisvesting.

*Werkzaamheden OD Twente:*

In opdracht van haar deelnemers voert de OD Twente vanaf 1 januari 2020 controles uit bij bedrijven die zich hebben aangemeld voor de stoppersregeling. Als een bedrijf niet aan de voorwaarden voldoet, kan een sanctie het gevolg zijn.

### **Vuurwerk**

De OD Twente houdt in opdracht van de deelnemers toezicht op alle opslagen en verkooppunten van consumentenvuurwerk in Twente. Eind 2019 zijn ruim 70 bedrijven in Twente gecontroleerd. Het doel van deze controles is een goed naleefgedrag van de bedrijven te bevorderen waardoor de veiligheid voor de omgeving verbeterd wordt. De uitvoering van de werkzaamheden wordt grotendeels verantwoord door levering van controleproducten uit de Product-Diensten-Catalogus van het programma Toezicht & Handhaving. In 2019 is projectmatig vooral aandacht besteed aan de uniformering van de historische dossiervorming. Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd door een vergunningverlener, toezichthouder en administratief ondersteuner.

### **Toezicht Buitengebied**

Doel van deze werkzaamheden is een beter beeld krijgen van (bedrijfs-)activiteiten in het buitengebied. Stoppende agrarische bedrijven leiden tot vrijkomende agrarische bebouwing. Voormalige bedrijfsgebouwen kunnen worden gesloopt, waarbij nieuwe woonfuncties kunnen ontstaan. Ook kan vrijkomende agrarische bebouwing voor andere functies worden ingezet die in strijd kunnen zijn met regelgeving. Zo kan in voormalige bedrijfsgebouwen ruimte worden gevonden voor ondermijnende activiteiten. Door onaangekondigd toezicht wordt een beeld verkregen van het gebruik van (bedrijfs-)gebouwen in het buitengebied.

### **Externe Veiligheid (MEVO)**

De provincie Overijssel subsidieert de OD Twente en de OD IJsselland om overheden te adviseren bij de uitvoering van wettelijke taken op het gebied van externe veiligheid (zoals vergunningverlening en toezicht, bestemmingsplannen, risicoregistratie en vervoer gevaarlijke stoffen). Dit gebeurt op basis van het meerjarenprogramma Externe Veiligheid (MEVO).

Het MEVO beschrijft de uitvoering van lokale externe veiligheidstaken. De beide omgevingsdiensten werken in opdracht van de gemeenten en provincie verder aan de verbetering van de externe veiligheid door bedrijven (opslag, transport en bewerking van gevaarlijke stoffen) en het vervoer over weg, spoor, vaarweg en door buisleiding in Overijssel.

MEVO komt voort uit het programma Impuls Omgevingsveiligheid (IOV). Dit is een interbestuurlijk programma op het gebied van externe veiligheid, anticiperend op de Omgevingswet. Het programma biedt ondersteuning aan omgevingsdiensten, veiligheidsregio's en provincies op het gebied van omgevingsveiligheid.

De looptijd van deze programma's eindigt waarschijnlijk in 2020 waardoor voor 2021 geen subsidie meer voorzien is.

### **Ondermijning / MIA-actie(s) Multidisciplinaire Integrale Aanpak**

Criminelen maken soms gebruik van diensten van de bovenwereld. Boven- en onderwereld raken zo met elkaar verweven waardoor criminelen onze samenleving beïnvloeden. Hierdoor raken normen vervaagd en neemt het gevoel van veiligheid en leefbaarheid af. Dit heet ook wel ondermijning.

Hiernaast is er soms sprake van een Multidisciplinaire Integrale Aanpak (MIA). Bij een MIA-actie bundelen diverse overheidsorganisatie informatie en krachten om georganiseerde criminaliteit beter te kunnen bestrijden.

### **Emissiearme stallen / (n.a.v. stalexplosie Markelo)**

Op vrijdag 22 februari 2019 heeft in Markelo, onderdeel van de gemeente Hof van Twente, een ongeval plaatsgevonden in een in 2017 nieuw gebouwde melkrundveestal met een emissiearme vloer. Bij het ongeval zijn in totaal 30 koeien omgekomen. Ze stonden op een betonnen vloer waaronder zich een mestkelder bevindt. Tijdens het mixen van de mest is er een explosie ontstaan van de mestgassen. De vloer is hierdoor deels ingestort en ontzet en in de chaos die daarop ontstond, zijn meerdere koeien in de mestput terecht gekomen. Naar aanleiding van deze stalbrand heeft de OD Twente onderzoek gedaan naar het ongeval en de oorzaken die deze mogelijk hebben veroorzaakt. Tevens zijn bij 22 agrarische bedrijven in de gemeente Hof van Twente aspectcontroles uitgevoerd. Tijdens dit onderzoek en naar aanleiding van de voorlopige bevindingen van dit onderzoek is samengewerkt met onder andere de Brandweer Twente. Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek zijn er Kamervragen gesteld en heeft de minister aangegeven meer onderzoek te gaan doen naar emissiearme vloeren samen met het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

## 5 Paragrafen

In het Besluit begroting en verantwoording (BBV) worden enkele verplichte paragrafen genoemd. Voor de OD Twente zijn niet alle paragrafen van toepassing. Onderstaand is weergegeven welke paragrafen van toepassing zijn en derhalve zijn opgenomen in dit hoofdstuk.

| Paragrafen                             |                                                         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Lokale heffingen                       | Niet van toepassing                                     |
| Weerstandsvermogen en risicobeheersing | Opgenomen (paragraaf 5.1)                               |
| Onderhoud kapitaalgoederen             | Niet van toepassing                                     |
| Financiering                           | Enkel schatkistbankieren van toepassing (paragraaf 5.2) |
| Bedrijfsvoering                        | Opgenomen (paragraaf 5.3)                               |
| Verbonden partijen                     | Niet van toepassing                                     |
| Grondbeleid                            | Niet van toepassing                                     |

### 5.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

De paragraaf weerstandsvermogen bevat een omschrijving van de risico's opgenomen in de begroting en het gewenste weerstandsvermogen. Op basis van een actualisatie van de risico's en het aanwezige weerstandsvermogen is de weerstandsratio berekend. De OD Twente streeft naar een weerstandsratio tussen de 1,0 en 1,4.

#### Risico's

In de begroting 2019 zijn meerdere risico's geïdentificeerd en gekwantificeerd. Deze zijn:

| Nr            | Omschrijving risico                                  | Effect           | Kans | Risico         |
|---------------|------------------------------------------------------|------------------|------|----------------|
| 1.            | Inslijpen werkprocessen                              | 344.000          | 50%  | 172.000        |
| 2.            | Hogere loonsom / sociaal plan                        | 172.000          | 50%  | 86.000         |
| 3.            | Productendienstencatalogus                           | -                | 25%  | -              |
| 4.            | Aansprakelijkheid ODT                                | 500.000          | 10%  | 50.000         |
| 5.            | Deelnemers treden uit de gemeenschappelijke regeling | 1.067.000        | 5%   | 53.350         |
| 6.            | Verschil aanbod en vraag                             | 1.067.000        | 0%   | -              |
| 7.            | Niet halen efficiency taakstelling                   | -                | 0%   | -              |
| 8.            | Uitval van hard- en softwaresystemen                 | 222.000          | 20%  | 44.400         |
| 9.            | (Langdurig)ziekteverzuim                             | 81.000           | 50%  | 40.500         |
| 10.           | ICT                                                  | 228.000          | 30%  | 68.400         |
| <b>Totaal</b> |                                                      | <b>3.681.000</b> |      | <b>514.650</b> |

## Ontwikkelingen inzake risico's

Van bovenstaande risico's is het inslijpen van werkprocessen en de ontwikkeling van ICT aan de orde geweest in 2019. Desondanks heeft de OD Twente veel productieve uren kunnen maken en is er slechts een overbrugbare achterstand in taken ontstaan. Deze achterstand zal naar verwachting in 2020 weggewerkt worden.

Het risico inzake de hogere loonsom / sociaal plan is niet opgetreden in 2019 en is niet meer relevant. Eventuele additionele kosten voortvloeiend uit dit risico komen immers voor rekening van de latende organisaties.

De overige risico's blijven een risico, alhoewel deze niet in 2019 zijn opgetreden. De hoogte van enkele van deze risico's worden anders ingeschat op basis van ervaringen en ontwikkelingen. Daarnaast zijn er enkele risico's die actueel zijn geworden op basis van ervaringen en ontwikkelingen.

## Actuele risico's

Bij de jaarrekening 2019 zijn de risico's geactualiseerd en gekwantificeerd:

| Nr            | Omschrijving risico                                  | Effect           | Kans | Risico         |
|---------------|------------------------------------------------------|------------------|------|----------------|
| 1.            | Inslijpen werkprocessen                              | 206.030          | 50%  | 103.015        |
| 2.            | Hogere loonsom / sociaal plan                        | -                | 0%   | -              |
| 3.            | Productendienstencatalogus (uniforme werkwijze)      | 206.030          | 50%  | 103.015        |
| 4.            | Aansprakelijkheid ODT                                | 500.000          | 10%  | 50.000         |
| 5.            | Deelnemers treden uit de gemeenschappelijke regeling | 1.109.015        | 5%   | 55.451         |
| 6.            | Verschil aanbod en vraag                             | 1.109.015        | 0%   | -              |
| 7.            | Niet halen efficiency taakstelling                   | -                | 0%   | -              |
| 8.            | Uitval van hard- en softwaresystemen                 | 231.045          | 20%  | 46.209         |
| 9.            | (Langdurig)ziekteverzuim                             | 84.423           | 50%  | 42.212         |
| <b>Totaal</b> |                                                      | <b>3.445.558</b> |      | <b>399.901</b> |

## Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen bestaat uit middelen en mogelijkheden waarover de OD Twente kan beschikken om niet begrote kosten te dekken. Dit zijn in het kader van de OD Twente de algemene reserve en de begrote post voor onvoorziene kosten. De begrote post voor onvoorziene kosten is niet aangesproken in 2019. Daarmee is het weerstandsvermogen van de OD Twente als volgt opgebouwd:

| Algemene Reserve                     | Ultimo 2019    |
|--------------------------------------|----------------|
| Inbreng RUD / OD Twente i.o.         | 98.922         |
| Jaarlijkse opbouw 1%                 | 103.000        |
| Begrote post voor onvoorziene kosten | 95.843         |
| <b>Totaal</b>                        | <b>297.765</b> |

## Weerstandscapaciteit

| Omschrijving                         | Waarde  |
|--------------------------------------|---------|
| Beschikbare weerstandscapaciteit (A) | 297.765 |
| Benodigde weerstandscapaciteit (B)   | 399.901 |
| Ratio (A/B)                          | 0,74    |

| Klasse | >=  | <   | Betekenis        |
|--------|-----|-----|------------------|
| A      | 2   |     | Uitstekend       |
| B      | 1,4 | 2   | Ruim voldoende   |
| C      | 1   | 1,4 | Voldoende        |
| D      | 0,8 | 1   | Matig            |
| E      | 0,6 | 0,8 | Onvoldoende      |
| F      | 0   | 0,6 | Ruim onvoldoende |

Zoals hierboven is weergegeven komt de weerstandsratio uit op 0,74 dat volgens de waarderingstabel weerstandsvermogen (Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement), als "onvoldoende" wordt aangemerkt. De weerstandsratio voldoet hiermee niet aan het streven van de OD Twente. Derhalve is een voorstel gedaan tot aanvulling van de algemene reserve vanuit het voordelig resultaat 2019. Indien deze aanvulling is gestort, bedraagt de weerstandscapaciteit circa € 509k en de weerstandsratio 1,27. Daarmee voldoet de weerstandsratio aan het streven van de OD Twente (weerstandsratio tussen de 1,0 en 1,4).

## Financiële kengetallen

| Kengetallen<br>(bedragen x € 1.000)                              | Begroting<br>2019 | Concept<br>2019 |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Netto schuldquote                                                | -2%               | -5%             |
| Netto schuldquote, gecorrigeerd<br>voor alle verstrekte leningen | -2%               | -5%             |
| Solvabiliteitsratio                                              | 24%               | 39%             |
| Structurele exploitatieruimte                                    | 0%                | 1%              |

### Netto schuldquote

Dit cijfer geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft dus een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie drukken. Een laag (of negatief) percentage is gunstig, dat betekent dat er weinig tot geen druk is van de rente en aflossing op de exploitatie.

### Netto schuldquote, gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

Aangezien de OD Twente momenteel geen leningen heeft verstrekt, is dit kengetal gelijk aan de netto schuldquote. Ook hier geldt dat een laag (of negatief) percentage gunstig is.

### Solvabiliteitsratio

De solvabiliteitsratio geeft de mate aan waarmee de bezittingen zijn gefinancierd met eigen middelen. Anders gezegd:

het aandeel van het eigen vermogen in het totale vermogen. Het geeft inzicht in de mate waarin de Omgevingsdienst Twente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de verhouding eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen, hoe gezonder de organisatie.

#### Structurele exploitatieruimte

Voor de beoordeling van de financiële positie is het ook van belang te kijken naar de structurele baten en structurele lasten. Structurele baten zijn bijvoorbeeld de bijdragen van de deelnemers. Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is. Daarbij vergelijken we de structurele baten en structurele lasten met de totale baten. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken.

## 5.2 Financiering

De paragrafen inzake financiering zijn, met uitzondering van de paragraaf omtrent schatkistbankieren, niet van toepassing op de OD Twente aangezien de OD Twente momenteel geen gebruik maakt van externe financiering. Hoewel de liquide middelen in de balans ultimo 2019 circa € 700k bedragen is de liquiditeit begin 2020 wel degelijk krap geweest. Dit is te verklaren door enkele grote inkoopfacturen die ultimo 2019 nog ontvangen moesten worden en enkele betalingen die op zich lieten wachten. De liquiditeitspositie betreft immers een momentopname.

### 5.2.1 Schatkistbankieren

Het drempelbedrag voor de OD Twente is het wettelijke minimum van € 250.000,-. In 2019 is schatkistbankieren niet ingeregeld, dit wordt een speerpunt voor 2020.

## 5.3 Bedrijfsvoering Ontwikkelingen 2019

#### Personeel en organisatie

De OD Twente is per 1 januari 2019 operationeel van start gegaan met 67,24 fte. Gedurende het jaar is de OD Twente gegroeid naar 110,97 fte (inclusief inhuur) in december. Een dergelijke groei vraagt uiteraard veel van een startende organisatie. Echter de OD Twente kan met een goed gevoel terugkijken op 2019 in het kader van personeel en organisatie. Er is hard gewerkt om zo snel mogelijk en zo veel mogelijk uren direct in te kunnen zetten. Daarnaast is veel aandacht besteed aan de optimale inrichting van de bedrijfsvoering en processen. Hier zijn grote stappen in gezet en de basis is gelegd voor de toekomst. Naast de benodigde groei voor het uitvoeren van het ingebrachte milieu brede takenpakket van de deelnemers is er tevens groei door de inbreng van facultatieve taken. Hierdoor zal de OD Twente ook in 2020 verder groeien in aantal fte en medewerkers.

Voor de groei in fte en de inrichting van bedrijfsvoering, ICT en processen zijn relatief gezien veel medewerkers ingehuurd in 2019, een deel van deze medewerkers met het oog op een vast dienstverband en een deel van deze medewerkers in verband met de tijdelijke aard van de werkzaamheden. In 2020 en de jaren daarna zal deze verhouding naar verwachting normaliseren door omzetting van inhuur naar vast personeel en het afnemen van tijdelijke werkzaamheden.

#### Informatiemanagement

Informatiemanagement en ICT is een cruciaal onderdeel van het functioneren van de Omgevingsdienst Twente. Derhalve is in 2019 veel tijd en energie gestoken in het inrichten van de ICT. De volgende ontwikkelingen zijn onder andere aan gewerkt met betrekking tot informatiemanagement en ICT.

#### Het primaire proces:

Voor de werkstroombesturing is in 2019 gestart met een korte termijn oplossing Squit en is vanaf september 2019 overgegaan op het systeem ODIE (PowerBrowser). Dit systeem is op basis van een Europese aanbesteding aangeschaft als lange termijn VTH-oplossing samen met 4 deelnemende partijen. Hiermee is de korte termijn oplossing Squit volledig vervangen. Doordat in 2019 met twee VTH applicaties is gewerkt, zijn tevens voor beide applicaties licentiekosten betaald zoals opgenomen in de jaarrekening. Aangezien de lange termijn VTH-oplossing vanaf september 2019 is geïmplementeerd en deze de korte termijn oplossing compleet heeft vervangen, is in 2020 enkel licentiekosten verschuldigd voor de lange termijn VTH-oplossing (PowerBrowser).

De invoering van twee VTH systemen in één jaar heeft veel capaciteit gekost. Echter hierdoor is het mogelijk geweest om gelijk vanaf de start in januari productief te werken en wordt reeds enkele maanden gewerkt met de lange termijn oplossing (ODIE). De inrichting van dit systeem zal in 2020 verder worden vormgegeven.

In 2019 is tevens de tijdschrijffapplicatie TimeTell ingeregeld en in gebruik genomen. Hierdoor worden de productieve uren per zaak per medewerker bijgehouden. Daarnaast wordt het mogelijk de verschillende systemen met elkaar te linken zodat de informatievoorziening een volledig beeld geeft van de productie.

#### Bedrijfsvoeringproces:

Om deze informatie efficiënt en betrouwbaar inzichtelijk te krijgen is de OD Twente begonnen met het inrichten van PowerBI. In 2019 is hier een start mee gemaakt en deze rapportagetool zal naar verwachting in de loop van 2020 klaar zijn voor gebruik. Wanneer deze informatie beschikbaar is kan eenvoudiger gestuurd worden op output, hetgeen noodzakelijk is voor de overgang van financiering op basis van input naar outputfinanciering.

Naast bovenstaande systemen en applicaties is de OD Twente in 2019 onder andere bezig geweest met de inrichting van Sharepoint, Wiki360 en enkele kleinere systemen en applicaties voor het primaire proces.

### **Productendienstencatalogus (PDC)**

Ter voorbereiding op de OD Twente is de productdienstencatalogus (PDC) ontwikkeld met kengetallen per product (de Twentse Norm). Hoewel deze nog niet definitief is vastgesteld is dit het uitgangspunt voor de dienstverlening van de OD Twente. Aangezien in 2019, door de inrichting van systemen, nog niet voldoende, betrouwbare informatie kan worden gegenereerd omtrent de kengetallen uit de PDC zijn deze kengetallen in 2019 niet aangepast. Voor 2020 wordt derhalve uitgegaan van de huidige PDC en zal meer informatie worden verzameld omtrent de kengetallen.

## 6 Sociaal Jaarverslag OD Twente 2019

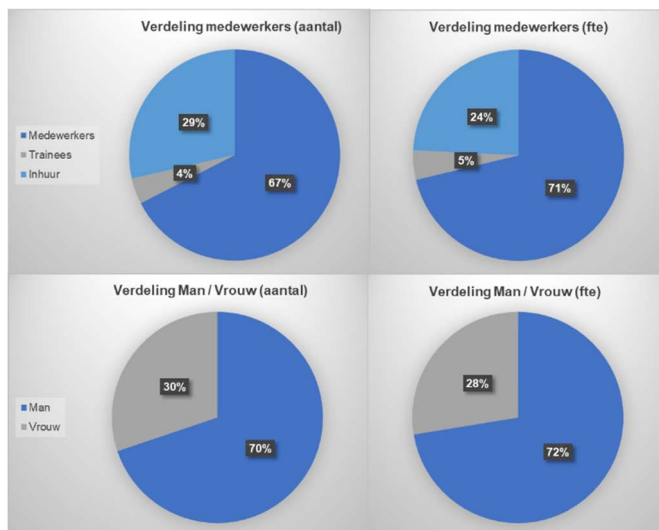
### 6.1 Inleiding

In het Sociaal Jaarverslag OD Twente 2019 wordt stilgestaan bij het gevoerde personeelsbeleid en de ontwikkelingen op dit gebied in 2019 in combinatie met een vooruitblik naar 2020. In verband met de operationele start van de OD Twente per 1 januari 2019 zijn veel personeelszaken in 2019 in meer detail ingericht. De gewenste bezetting is in de loop van 2019 grotendeels gerealiseerd.

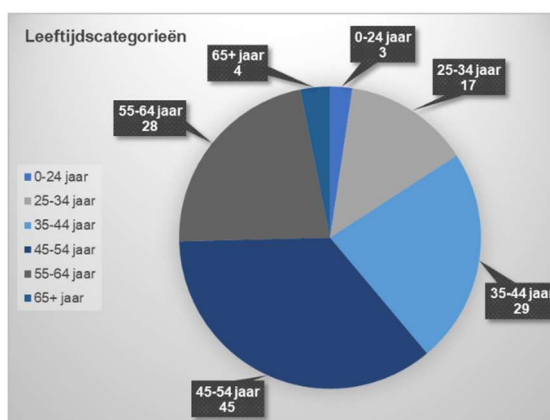
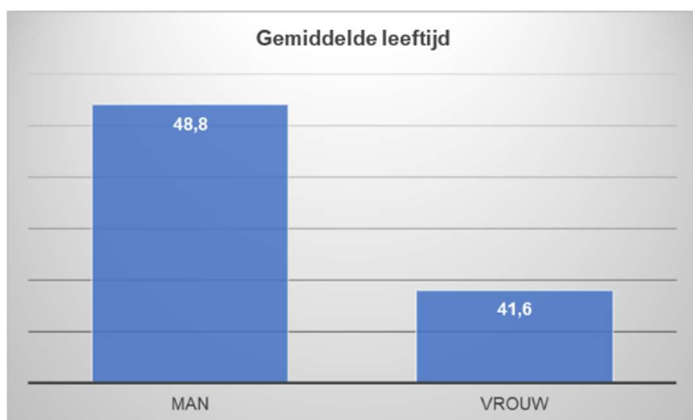
In de volgende paragrafen zal allereerst stil worden gestaan bij de bezetting per 31 december 2019. Hierna worden de belangrijkste onderwerpen en ontwikkelingen binnen het personeelsbeleid kort toegelicht. Tot slot volgt een vooruitblik naar de ontwikkelingen die in de nabije toekomst verwacht worden, zowel intern als extern.

### 6.2 Cijfers & Grafieken

| Cijfers bezetting per ultimo 2019 |            |              |
|-----------------------------------|------------|--------------|
|                                   | aantal     | fte          |
| Aantal medewerkers (fte)          | 85         | 79,1         |
| Aantal trainees (fte)             | 5          | 5,0          |
| Aantal inhuur (fte)               | 36         | *26,9        |
| <b>Totaal</b>                     | <b>126</b> | <b>111,0</b> |
|                                   |            |              |
| Waarvan man                       | 88         | 80,4         |
| Waarvan vrouw                     | 38         | 30,6         |
|                                   |            |              |
| Gemiddelde leeftijd man           |            | 48,8         |
| Gemiddelde leeftijd vrouw         |            | 41,6         |
| <b>Gemiddelde leeftijd totaal</b> |            | <b>46,7</b>  |
|                                   |            |              |
| Verzuimpercentage                 |            | 3,41%        |



\*4 inhuurmedewerkers (ICT) zijn tegen 0 uur meegenomen in bovenstaand overzicht, omdat hieromtrent geen afspraken zijn gemaakt voor wat betreft standaard uren per week.



## 6.3 Onderwerpen

### 6.3.1 Opleidingen

#### **Algemeen**

2019 heeft in het teken gestaan van de operationele start van de OD Twente. Met deze operationele start hangt samen de implementatie van twee VTH-systemen. Doordat bij de start medewerkers zijn overgenomen van de gemeenten en gedurende het jaar relatief veel nieuwe medewerkers zijn aangenomen, waren veel opleidingen in 2019 gericht op instructie en training van de omgang met Squit (korte termijn VTH-applicatie) en in de tweede helft van het jaar op de omgang met PowerBrowser (lange termijn VTH-applicatie). Daarnaast hebben enkele vakinhoudelijke trainingen plaatsgevonden in verband met de start van de OD Twente, deze trainingen hadden bijvoorbeeld betrekking op de BHV-ers, Arbo-coördinator, Wachtdienst en BOA's.

#### **Individuele opleidingstrajecten**

Naast bovenstaande organisatiebrede focus op het inrichten van VTH-applicaties en de bijbehorende cursussen en trainingen zijn er tevens individuele opleidingsverzoeken gehonoreerd gericht op kennisvergarig. In totaal zijn er zeven medewerkers die een individueel opleidingstraject volgen voor eigen ontwikkeling. Met deze medewerkers is een studiekostenregeling afgesproken.

Naast individuele opleidingstrajecten zijn er door circa 40 medewerkers netwerkbijeenkomsten bijgewoond, onder andere op het gebied van asbest of fijnstof. Daarnaast zijn diverse congressen bijgewoond, bijvoorbeeld met betrekking tot geluid, trillingen en luchtkwaliteit.

#### **In-company trainingen**

Vanaf juni tot en met augustus hebben diverse in-company basistrainingen plaatsgevonden. Enkele voorbeelden van deze trainingen zijn: Cultuur, gedrag en houding, Wet Milieubeheer, Activiteiten Besluit, Algemene Wet Bestuursrecht en Omgaan met Emotie en Agressie.

#### **Kwaliteitscriteria**

De nieuwste set (2.2) van de VTH kwaliteitscriteria zijn bestuurlijk vastgesteld en per 1 juli 2019 in werking getreden. In 2019 is de OD Twente begonnen met het (opnieuw) inzichtelijk maken of medewerkers aan de kwaliteitscriteria voldoen en de mate van opvolging van vastgestelde werkprocessen en procedures. Hiervoor is de "Inzetbaarheidsmonitor OD Twente" ingericht. Deze applicatie legt vast welke opleidingen en cursussen zijn gevolgd en welke relevante werkervaring is opgedaan. Ook geeft de applicatie mogelijkheden voor rapportages t.b.v. het maken van opleidingsprogramma's en auditplannen (robuustheid). De inzetbaarheidsmonitor wordt in de loop van 2020 verder gevuld waarbij een zogenaamd Employee Valuation Proposition (EVP) in de applicatie wordt opgenomen. Wanneer uit de volledig ingevulde inzetbaarheidsmonitor blijkt dat niet volledig wordt voldaan aan de kwaliteitscriteria zal in 2020 en daaropvolgende jaren extra ingezet worden op opleidingen.

Per 31 december 2019 is de OD Twente formatief grotendeels op sterkte. Hierdoor kan in 2020 ook voor de afzonderlijke deskundigheidsgebieden een analyse worden uitgevoerd waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de toepasselijke kwaliteitscriteria. Uitgangspunt is dat OD Twente voldoet aan de kwaliteitscriteria ten aanzien van personeel.

#### **Opleidingsbudget**

De kosten voor bovenstaande trainingen, opleidingen en cursussen bedroegen in totaal € 93.000. De totale opleidingskosten passen binnen het voor 2019 beschikbare budget.

Het totaal aantal door medewerkers aan opleiding bestede uren bedroeg in 2019 2.500 uur.

### 6.3.2 Verlof & Verzuim

De OD Twente is over 2019 uitgekomen op een verzuimpercentage van 3,41%. In de Programmabegroting OD Twente 2019 was gerekend met maximaal 4% ziekteverzuim. Landelijk ligt het gemiddelde ziekteverzuimpercentage voor overheidsdiensten in 2019 op 5,5%.

Gelet op de operationele opstart per 1 januari 2019 en de hiermee samenhangende verandering voor medewerkers is het relatief lage ziekteverzuimpercentage over 2019 een positief signaal.

Het totale verlofsaldo per 31-12-2019 is conform de Jaarrekening OD Twente 2019 6.300 uur. Dit is circa 80 uur per FTE in vast dienstverband.

### 6.3.3 Arbeidsomstandigheden

Vanaf 1 januari 2019 treedt Arbo Unie op als arbodienst voor de OD Twente. Arbo Unie begeleidt de OD Twente en haar werknemers op het gebied van werk gerelateerd verzuim. De samenwerking met de Arbo Unie is voortgekomen uit het destijds bestaande contract tussen Arbo Unie en de Twentse Overheid. OD Twente heeft ervoor gekozen ook de functie van vertrouwenspersoon bij Arbo Unie onder te brengen.

In 2019 is tevens de BHV organisatie binnen OD Twente vormgegeven. Meerdere vrijwilligers hebben zich hiervoor aangemeld en zijn hiervoor opgeleid. OD Twente maakt hiernaast gebruik van de algemene BHV organisatie van de Gemeente Almelo.

In 2019 is nog geen officiële invulling gegeven aan de Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RIE). Er zijn echter wel trainingen en cursussen gegeven die bijdragen aan het verkleinen van risico's. Veilig en gezond werken is ook voor de OD Twente van groot belang. In 2019 is onder andere de training "Omgaan met emoties en agressie" gegeven.

### 6.3.4 Duurzame inzetbaarheid

De OD Twente biedt verschillende faciliteiten in het kader van duurzame inzetbaarheid.

Enkele voorbeelden zijn verschillende verlofvormen conform de WAZO, mogelijkheden tot thuiswerken en flexibele werktijden (inclusief opbouw van tijd voor tijd). Daarnaast kunnen medewerkers bij (psychische of fysieke) klachten terecht bij een vertrouwenspersoon of bedrijfsarts. De OD Twente vindt het belangrijk dat medewerkers duurzaam inzetbaar blijven. Hiervoor is eind 2019 opdracht gegeven aan Saxion Hogeschool voor een afstudeeronderzoek naar duurzame inzetbaarheid. Begin 2020 is hier invulling aan gegeven waardoor de resultaten van het onderzoek in het Sociaal Jaarverslag OD Twente 2020 kunnen worden opgenomen.

### 6.3.5 Medezeggenschap

In juni 2019 hebben verkiezingen plaatsgevonden voor een eigen ondernemingsraad (OR). De OR is voortvarend gestart met het volgen van een eerste training om met elkaar positie en richting te bepalen voor de toekomst. Tevens is een ambtelijk secretaris aangewezen die eveneens een specifieke training voor deze functie heeft gevolgd.

In overleg met de bestuurder is een vergadercyclus afgesproken. In 2019 zijn reeds enkele advies- en instemmingsaanvragen door de OR behandeld en afgerond.

## 6.4 Ontwikkelingen

### Interne ontwikkelingen

In 2020 zal intern worden ingezet op een doorontwikkeling van de stappen die in 2019 reeds gezet zijn. Er zal onder andere worden gekeken of de huidige arbodienst voldoet of dat er behoefte is aan een nieuwe arbodienst. Aangezien de OD Twente vanaf 2020 met een volledige bezetting werkt, is het in 2020 ook in staat om daadwerkelijk data te vergaren en onderzoeken uit te voeren met betrekking tot de medewerkers van de OD Twente. Een voorbeeld hiervan is het onderzoek in het kader van duurzame inzetbaarheid begin 2020. Daarnaast is de OD Twente ook voornemens een medewerker tevredenheid onderzoek te organiseren in 2020. De resultaten van genoemde onderzoeken zullen in het Sociaal Jaarverslag OD Twente 2020 gepresenteerd worden.

### Externe ontwikkelingen

Naast de voorgenomen interne ontwikkelingen, zijn er tevens externe ontwikkelingen die gevolgen hebben voor de medewerkers van de OD Twente. Een voorbeeld hiervan is de start van de Omgevingswet (1 januari 2021 of later) die een andere werkwijze van de medewerkers zal vragen.

# Deel B: Jaarrekening OD Twente 2019

## 7 Jaarrekening

### 7.1 Balans per 31 december 2019

#### Balans per 31 december 2019

( bedragen x € 1.000 na resultaatbestemming)

|                          | <u>Ref</u> | <u>Stand 1-1</u> | <u>Stand 31-12</u> |
|--------------------------|------------|------------------|--------------------|
| <b>ACTIVA</b>            |            |                  |                    |
| <b>VASTE ACTIVA</b>      |            | -                | <b>586</b>         |
| Immateriële vaste activa | 1          | -                | 409                |
| Vervoermiddelen          | 2          | -                | 19                 |
| Ict                      | 3          | -                | 158                |
| Kantoorinventaris        | 4          |                  |                    |
| <b>VLOTTENDE ACTIVA</b>  |            | -                | <b>1.609</b>       |
| Debiteuren               | 5          | -                | 2.224              |
| Voorziening debiteuren   | 6          | -                | -692               |
| Overlopende activa       | 7          | -                | 76                 |
| <b>LIQUIDE MIDDELEN</b>  | 8          | -                | <b>717</b>         |
|                          |            | -                | <b>2.912</b>       |

## Balans per 31 december 2019

( bedragen x € 1.000 na resultaatbestemming)

|                             | <u>Ref</u> | <u>Stand 1-1</u> | <u>Stand 31-12</u>  |
|-----------------------------|------------|------------------|---------------------|
| <b>PASSIVA</b>              |            |                  |                     |
| <b>EIGEN VERMOGEN</b>       | 9          | -                | <b>1.125</b>        |
| <b>VREEMD VERMOGEN KORT</b> |            | -                | <b>1.787</b>        |
| Te betalen belastingen      | 10         | -                | 208                 |
| Te betalen salariskosten    | 11         | -                | -                   |
| Af te dragen premies        | 12         | -                | 415                 |
| Crediteuren                 | 13         | -                | 604                 |
| Overlopende passiva         | 14         | -                | 560                 |
|                             |            | <u>-</u>         | <u><b>2.912</b></u> |

## 7.2 Resultatenrekening over 2019

### Resultatenrekening over 2019

|                                        | Ref. | Begroting     | Realisatie    | Afwijking    |
|----------------------------------------|------|---------------|---------------|--------------|
| <b>BIJDRAGEN:</b>                      |      |               |               |              |
| Bijdrage deelnemers                    | 15   | 10.773        | 10.652        | -121         |
| Bijdrage deelnemers Facultatieve taken | 16   | -             | 258           | 258          |
| Bijdrage deelnemers Sociaal plan       | 17   | -             | 264           | 264          |
| Bijdrage deelnemers overige taken      | 18   | -             | 166           | 166          |
| Bijdrage derden                        | 19   | -             | 419           | 419          |
| <b>TOTAAL BIJDRAGEN</b>                |      | <b>10.773</b> | <b>11.760</b> | <b>987</b>   |
| <b>LASTEN:</b>                         |      |               |               |              |
| Personeelskosten                       | 20   | 8.489         | 5.752         | 2.737        |
| Inhuur                                 | 21   | 449           | 2.646         | -2.197       |
| Afschrijvingen                         | 22   | 265           | 376           | -111         |
| Huisvestingskosten                     | 23   | 183           | 190           | -7           |
| ICT Exploitatielasten                  | 24   | 208           | 322           | -115         |
| Wagenpark                              | 25   | 157           | 94            | 63           |
| Bedrijfsvoeringsdiensten               | 26   | 604           | 590           | 14           |
| Diverse kosten                         | 27   | -             | 29            | -29          |
| Overigen                               | 28   | 296           | -54           | 350          |
| Toevoeging voorzieningen               | 29   | -             | 692           | -692         |
| <b>TOTAAL LASTEN</b>                   |      | <b>10.651</b> | <b>10.636</b> | <b>15</b>    |
| <b>BEDRIJFSRESULTAAT</b>               |      | <b>122</b>    | <b>1.124</b>  | <b>1.002</b> |
| Financiële baten en lasten:            |      |               |               |              |
| Rentebaten en soortgelijke opbrengsten | 30   | -             | -             | -            |
| Rentelasten en soortgelijke kosten     | 31   | 21            | -2            | 23           |
| <b>RESULTAAT BOEKJAAR</b>              |      | <b>101</b>    | <b>1.125</b>  | <b>1.024</b> |
| <b>RESULTAATBESTEMMING</b>             |      |               |               |              |
| Toevoeging reserves                    | 32   | 101           | 1.125         | 1.024        |
|                                        |      | <b>101</b>    | <b>1.125</b>  | <b>1.024</b> |

## 7.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

### 7.3.1 Wet- en regelgeving

De jaarrekening is opgemaakt volgens de richtlijnen van het Besluit begroting en verantwoording voor provincies en gemeenten (BBV).

### 7.3.2 Algemene waarderingsgrondslagen

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. Voor zover relevant wordt met oninbaarheid rekening gehouden. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben (met uitzondering van de opgebouwde vakantiegelden). Lasten en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. De gehanteerde valuta is de Euro.

### 7.3.3 Personeelslasten

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het wettelijke verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals vakantiegelden en vakantiedagen.

Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. Op basis van de aanbevelingen van de commissie BBV geldt hetzelfde voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen met een jaarlijks constante ontwikkeling.

### 7.3.4 Activa

#### 7.3.4.1 Immateriële vaste activa

Immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- c.q. vervaardigingsprijs, verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn.

Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. In het begrotingsjaar heeft een dergelijke vermindering plaatsgevonden voor het korte termijn VTH pakket, de aanbesteding lange termijn VTH en het hieraan gekoppelde tijdregistratiesysteem TimeTell. De gehanteerde afschrijvingstermijnen (zoals opgenomen in de Programmabegroting 2019) zijn:

- a. ICT applicaties primair proces: Korte termijn VTH pakket (KT VTH) 5 jaar
- b. ICT applicaties primair proces: Lange termijn VTH pakket (LT VTH) 5 jaar
- c. ICT applicaties secundair proces: Tijdregistratiesysteem TimeTell 5 jaar

#### 7.3.4.2 Materiële vaste activa

Materiële vaste activa met economisch nut zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Afschrijving vindt op lineaire wijze plaats met ingang van het jaar volgend op het jaar waarin de investering is gedaan op basis van de verwachte gebruiksduur. Op grondbezit met economisch nut wordt niet afgeschreven.

Voor de OD Twente geldt dat zij geen vaste activa met maatschappelijk nut kent.

Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. De gehanteerde afschrijvingstermijnen (zoals opgenomen in de Programmabegroting 2019) zijn:

- a. ICT hardware: Laptop (of tablet) en mobiel 3 jaar
- b. Vervoermiddelen: 5 jaar
- c. Kantoorinventaris: 5 jaar

Specifieke investeringsbijdragen van derden, evenals aangewezen reserves worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht. In die gevallen wordt op het saldo afgeschreven, conform de door het algemeen bestuur besloten wijze en termijnen. Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is.

#### 7.3.4.3 Vlottende activa

Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. Voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling (statische methode) van de inzetbaarheid van de vorderingen. Op basis hiervan zijn vorderingen uit hoofde van sociale voorzieningen geheel voorzien. De overlopende activa en liquide middelen zijn eveneens op basis van de nominale waarden gewaardeerd.

#### 7.3.4.4 Overlopende activa

Onder de overlopende activa worden opgenomen:

- 1. Nog te ontvangen bedragen;
- 2. Vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen.

### 7.3.5 Passiva

#### 7.3.5.1 Eigen vermogen

Voor zover het (algemeen) bestuur gedurende het jaar al besluiten over bestemmingsreserves heeft genomen, zijn de effecten van deze besluiten in de stand van die reserves per jaareinde verwerkt. Uit het resultaat voor reservemutaties en de effecten van genoemde bestuursbesluiten betreffende goedgekeurde reservemutaties volgt een resultaat voor bestemming, dat als een gescheiden post van het eigen vermogen is gepresenteerd. De reserves van het eigen vermogen worden onderscheiden in een algemene reserve en bestemmingsreserves. De overige bestemmingsreserves zijn door het bestuur ingesteld voor specifieke doeleinden, zoals de financiering van activa, verwachte bijdrage in projecten of relevante risico's. Voor alle bestemmingsreserves geldt dat het (algemeen) bestuur over de aard en omvang kan beslissen.

#### 7.3.5.2 Vlottende passiva

De vlottende passiva zijn op basis van de nominale waarden gewaardeerd. Onder de overlopende passiva worden afzonderlijk opgenomen:

- a) Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume;
- b) Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen.

## 7.4 Toelichting op de balans per 31 december 2019

### ACTIVA

| <b>1. Immateriële vaste activa</b> | <u>1-1-2019</u> | <u>31-12-2019</u> |
|------------------------------------|-----------------|-------------------|
| KT VTH Implementatie               | -               | -                 |
| LT VTH Aanbesteding                | -               | -                 |
| Time tell                          | -               | -                 |
| LT VTH Implementatie               |                 | 409               |
|                                    | -               | 409               |

### Toelichting immateriële vaste activa:

Bij de start van de OD Twente was bekend dat de korte termijn VTH-oplossing (KT VTH) Squit XO uiterlijk 31-12-2020 vervangen moest worden. Omdat de ondersteuning vanuit Roxit per 1 september 2019 is beëindigd, was de OD Twente genoodzaakt om per die datum al over te gaan op het nieuwe VTH-pakket. Het aanbestedingstraject voor het Lange Termijn VTH-pakket is gezamenlijk met de Gemeenten Almelo, Hof van Twente, Noaberkracht en Twenterand uitgevoerd. Hierdoor hebben we de kosten kunnen verdelen onder de deelnemers. Voor het verloopoverzicht wordt verwezen naar paragraaf 7.9 (Bijlage: Staat van investeringen OD Twente 2019).

| <b>2. Vervoermiddelen</b> | <u>1-1-2019</u> | <u>31-12-2019</u> |
|---------------------------|-----------------|-------------------|
| Skoda Octavia             | -               | 19                |
|                           | -               | 19                |

|                                                | <u>2019</u> |
|------------------------------------------------|-------------|
| Boekwaarde per 1 januari                       | -           |
| Bij: investeringen                             | 23          |
| Af: afschrijvingen                             | -4          |
| Af: bijzondere waardeverminderingen            | -           |
| Af: desinvesteringen                           | -           |
| Bij: terugname bijzondere waardeverminderingen | -           |
| Boekwaarde per 31 december                     | 19          |

### Toelichting vervoermiddelen:

Per 8 december 2018 is één auto aangeschaft die dienst doet als wachtdienstauto. Voor het verloopoverzicht wordt verwezen naar paragraaf 7.9 (Bijlage: Staat van investeringen OD Twente 2019).

| <b>3. ICT</b>                                  | <u>1-1-2019</u> | <u>31-12-2019</u> |
|------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Computers / Mobiele telefoons                  | -               | 112               |
| Beeldschermen (Huisbuis)                       | -               | 9                 |
| Netpresenter                                   | -               | 2                 |
| Camera's t.b.v. cluster asbest                 |                 | 2                 |
| I-Phones                                       |                 | 2                 |
| Lenovo Thinkpad (2x)                           |                 | 4                 |
| Apple 6S (5x)                                  |                 | 2                 |
| Warmtebeeld camera's (2x)                      |                 | 2                 |
| Geluidsmeters                                  |                 | 15                |
|                                                | -               | 149               |
|                                                |                 | <u>2019</u>       |
| Boekwaarde per 1 januari                       |                 | -                 |
| Bij: investeringen                             |                 | 210               |
| Af: afschrijvingen                             |                 | -61               |
| Af: bijzondere waardeverminderingen            |                 | -                 |
| Af: desinvesteringen                           |                 | -                 |
| Bij: terugname bijzondere waardeverminderingen |                 | -                 |
| Boekwaarde per 31 december                     |                 | <u>149</u>        |

### **Toelichting ict:**

Voor alle medewerkers is een basis werkplekautomatisering aangeschaft. Hieronder wordt een laptop en/of een tablet verstaan met daarop aanwezig de toepassingen binnen Microsoft Office365 zoals Word, Excel, PowerPoint, email, agendabeheer en contactinformatie. Hiernaast hebben kleinere investeringen plaats gevonden in ondersteunende apparatuur als camera's en detectie-apparatuur voor Toezicht & Handhaving en geluidsmeters voor Advies. Voor het verloopoverzicht wordt verwezen naar paragraaf 7.9 (Bijlage: Staat van investeringen OD Twente 2019).

#### 4. Kantoorinventaris

|                           | <u>1-1-2019</u> | <u>31-12-2019</u> |
|---------------------------|-----------------|-------------------|
| Meubilair (roldeurkasten) | -               | 1                 |
| Meubilair (stoelen)       | -               | 3                 |
| Meubilair (werktafels)    | -               | 5                 |
|                           | -               | 9                 |

|                                                | <u>2019</u> |
|------------------------------------------------|-------------|
| Boekwaarde per 1 januari                       | -           |
| Bij: investeringen                             | 11          |
| Af: afschrijvingen                             | -2          |
| Af: bijzondere waardeverminderingen            | -           |
| Af: desinvesteringen                           | -           |
| Bij: terugname bijzondere waardeverminderingen | -           |
| Boekwaarde per 31 december                     | 9           |

#### Toelichting kantoorinventaris:

Vanuit de RUD en ODT in oprichting is er in 2018 meubilair aangeschaft. Voor het verloopoverzicht wordt verwezen naar paragraaf 7.9 (Bijlage: Staat van investeringen OD Twente 2019).

#### Debiteuren

|                                    | <u>1-1-2019</u> | <u>31-12-2019</u> |
|------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 5. Debiteuren                      | -               | 2.224             |
| 6. Voorziening wegens oninbaarheid | -               | -692              |
|                                    | -               | 1.532             |

#### Toelichting debiteuren:

| Ouderdomsanalyse debiteuren |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Ouderdom                    | Debiteurensaldo |
| Tot 30 dagen                | € 1.034k        |
| 30 tot 60 dagen             | € 0k            |
| 60 tot 90 dagen             | € 521k          |
| Ouder dan 90 dagen          | € 670k          |

Het saldo debiteuren bestaat voornamelijk uit de vordering op de gemeente Enschede\* van € 1.118k. In januari 2020 heeft er door de gemeente Enschede nog een betaling plaatsgevonden van € 282k. De openstaande vordering per 1-3-2020 is derhalve € 837k. De overige vorderingen betreffen reguliere vorderingen die voornamelijk ontstaan zijn in december 2019.

### Toelichting voorziening oninbaarheid:

Voor de openstaande vordering op de Gemeente Enschede is een voorziening\* opgenomen van € 692k, deze voorziening is gelijk aan de vordering exclusief het btw-bedrag.

*\* De Gemeente Enschede heeft, na vaststelling van de Meerjarenbegroting OD Twente 2019-2022, besloten om voor het basis takenpakket 6,75FTE minder in te brengen. Daarnaast zijn de facturen voor het basis takenpakket 2019 deels niet voldaan.*

| <b>7. Overlopende activa</b> | <u>1-1-2019</u> | <u>31-12-2019</u> |
|------------------------------|-----------------|-------------------|
| Vooruit betaalde bedragen    | -               | 38                |
| Nog te ontvangen bedragen    | -               | 38                |
|                              | -               | 76                |

### Toelichting overlopende activa:

Voor het nieuwe VTH-pakket hebben er vooruitbetalingen plaatsgevonden voor de licentiekosten 2020 € 29k en voor projectleiding € 10k.

De licentiekosten 2019 voor het nieuwe VTH-pakket moeten nog doorbelast worden aan de deelnemende gemeenten € 30k en de detachering vanuit de gemeente Almelo dient nog afgerekend te worden € 8k.

| <b>8. Liquide middelen</b> | <u>1-1-2019</u> | <u>31-12-2019</u> |
|----------------------------|-----------------|-------------------|
| Bank                       | -               | 717               |
|                            | -               | 717               |

### Toelichting liquide middelen:

Overtollige liquide middelen moeten, behoudens het drempelbedrag, worden afgestort bij 's Rijks schatkist. De drempel is gelijk aan 0,75% van het begrotingstotaal indien het begrotingstotaal lager is dan € 500 miljoen. De drempel is nooit lager dan € 250.000. Het drempelbedrag is een gemiddelde per kwartaal. Voor de ODT Twente is voor het jaar 2019 een drempelbedrag van € 250.000 van toepassing. Voor 2019 was schatkistbankieren nog niet ingeregeld\*\*, er zijn geen bedragen afgestort.

Gemiddelde banksaldi:

1<sup>e</sup> kwartaal 2019: € 2.010.887,49

2<sup>e</sup> kwartaal 2019: € 3.140.043,22

3<sup>e</sup> kwartaal 2019: € 2.309.383,93

4<sup>e</sup> kwartaal 2019: € 1.461.496,47

*\*\* Inmiddels is voor 2020 de procedure gestart om de afstorting naar schatkistbankieren geautomatiseerd te laten verlopen.*

## Toelichting op de balans per 31 december 2019 ( bedragen x € 1.000)

### PASSIVA

| <b>9. Eigen vermogen</b>  | <u>1-1-2019</u> | <u>31-12-2019</u> |
|---------------------------|-----------------|-------------------|
| Resultaat lopend boekjaar |                 | 1.125             |
|                           | -               | 1.125             |

### Toelichting eigen vermogen:

Voor de verdeling van het resultaat uit het lopend boekjaar wordt verwezen naar paragraaf 8.3 Resultaatbestemming.

| <b>10. Te betalen belastingen</b> | <u>1-1-2019</u> | <u>31-12-2019</u> |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------|
| Aangifte btw (sys)                |                 | -1.310            |
| Terug te vorderen btw hoog (sys)  |                 | -984              |
| Terug te vorderen btw laag (sys)  |                 | -1                |
| Af te dragen btw hoog (sys)       |                 | 2.502             |
|                                   | -               | 208               |

### Toelichting te betalen belastingen:

Dit betreft de btw-aangifte voor het 4<sup>e</sup> kwartaal 2019

| <b>11. Te betalen salariskosten</b> | <u>1-1-2019</u> | <u>31-12-2019</u> |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Nog te betalen Netto loon (sys)     |                 | -2.818            |
| Salaris Inhoudingen (sys)           |                 | -4                |
| Salaris Inhoudingen WKR (sys)       |                 | 1                 |
| Uitbetaald Voorschot salaris netto  |                 | 2.820             |
|                                     | -               | -                 |

| <b>12. Af te dragen premies</b> | <u>1-1-2019</u> | <u>31-12-2019</u> |
|---------------------------------|-----------------|-------------------|
| Loonheffing                     |                 | 331               |
| Premies ABP                     |                 | 82                |
| Premies Loyalis                 |                 | 2                 |
| ZVW/UFO/WAO-WIA/WHK             |                 |                   |
|                                 | -               | 415               |

### Toelichting af te dragen premies:

Dit betreft de loonheffing, pensioenpremie en premies AOV over december 2019.

| <b>13. Crediteuren</b>    | <u>1-1-2019</u> | <u>31-12-2019</u> |
|---------------------------|-----------------|-------------------|
| Crediteuren (sys)         |                 | 604               |
| Betalingen onderweg (sys) |                 | -                 |
|                           | <hr/>           | <hr/>             |
|                           | -               | 604               |

### Toelichting crediteuren:

| <b>Ouderdomsanalyse crediteuren</b> |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| <b>Ouderdom</b>                     | <b>Crediteurensaldo</b> |
| Tot 30 dagen                        | € 546k                  |
| 30 tot 60 dagen                     | € 48k                   |
| 60 tot 90 dagen                     | € 6k                    |
| Ouder dan 90 dagen                  | € 5k                    |

Het crediteurensaldo heeft met name betrekking op de dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Almelo € 323k en inhuur € 232k.

| <b>14. Overlopende passiva</b> | <u>1-1-2019</u> | <u>31-12-2019</u> |
|--------------------------------|-----------------|-------------------|
| Nog te betalen bedragen        | -               | 314               |
| Vooruit ontvangen bedragen     | -               | 246               |
|                                | <hr/>           | <hr/>             |
|                                | -               | 560               |

### Toelichting overlopende passiva:

Vanuit de gemeente Almelo is in 2020 nog een afrekening over 2018 ontvangen ad. € 105k. Daarnaast zijn er voor inhuur nog facturen met betrekking tot december 2019 ontvangen ad. € 96k en Genetics € 80k.

De gemeente Twenterand heeft middels een zienswijze op 31 mei 2018 aangegeven 4,5FTE te zullen inbrengen. Het Algemeen Bestuur heeft op 21 september 2019 de Ontwerpbegroting OD Twente 2019, gezien de ingediende zienswijzen, vastgesteld. Omdat de gemeente Twenterand de facturen wel gewoon betaald heeft, is er een vooruit ontvangen post ontstaan € 125k.

Vanuit de Provincie Overijssel is voor 2018 en 2019 een MEVO subsidie ontvangen voor respectievelijk € 155k en € 124k. Voor de werkzaamheden die nog uitgevoerd dienen te worden is een post opgenomen van € 121k.

## Niet uit de balans blijvende verplichtingen (NUBBV):

Artikel 53 van de BBV verplicht de OD Twente om in de toelichting op de balans inzicht te geven in de financiële verplichtingen waaraan de OD Twente is verbonden, voor zover die verplichtingen financiële consequenties hebben voor toekomstige jaren en deze verplichtingen niet zijn opgenomen in een balanspost. In de uitwerkingen van dit artikel is aangegeven dat alleen politiek-bestuurlijke en financieel gezien belangrijke verplichtingen worden opgenomen:

- Dienstverleningsovereenkomst 2019 t/m 2023 met de gemeente Almelo ca. € 2.860.000 (ca. € 715.000 per jaar);
- Licentiekosten Genetics ca. € 170.000 (ca. € 50.000 per jaar); resterende verplichting 2020-2022 € 146.000)
- Het verlofsaldo per 31-12-2019 is 6.300 uur. Tegen een gemiddeld uurtarief van € 30 vertegenwoordigt dit een waarde van € 189.000. Vanuit wet- en regelgeving is het niet toegestaan om hier een voorziening voor op te voeren (zie paragraaf 7.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling).

## 7.5 Toelichting op de resultatenrekening over 2019

|                                                  | <u>Begroting</u> | <u>Realisatie</u> | <u>Resultaat</u> |
|--------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| <b>15. Bijdrage deelnemers basis takenpakket</b> |                  |                   |                  |
| Gemeente Almelo                                  | 1.355            | 1.355             | -                |
| Gemeente Borne                                   | 434              | 434               | -                |
| Gemeente Dinkelland                              | 436              | 436               | -                |
| Gemeente Enschede                                | 1.691            | 1.691             | -                |
| Gemeente Haaksbergen                             | 462              | 462               | -                |
| Gemeente Hellendoorn                             | 625              | 625               | -                |
| Gemeente Hengelo                                 | 863              | 863               | -                |
| Gemeente Hof van Twente                          | 813              | 813               | -                |
| Gemeente Losser                                  | 472              | 472               | -                |
| Gemeente Oldenzaal                               | 476              | 476               | -                |
| Gemeente Rijssen-Holten                          | 592              | 592               | -                |
| Gemeente Tubbergen                               | 337              | 337               | -                |
| Gemeente Twenterand                              | 711              | 586               | -125             |
| Gemeente Wierden                                 | 454              | 454               | -                |
| Provincie Overijssel                             | 1.053            | 1.057             | 4                |
|                                                  | <b>10.773</b>    | <b>10.651</b>     | <b>-121</b>      |

### Toelichting bijdrage deelnemers basis takenpakket:

De opbrengsten voor het basis takenpakket zijn overeenkomstig de Programmabegroting 2019 gefactureerd. De gemeente Twenterand heeft middels een zienswijze in 2018 aangegeven 4,5FTE te zullen inbrengen.

|                                                   | <u>Begroting</u> | <u>Realisatie</u> | <u>Resultaat</u> |
|---------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| <b>16. Bijdrage deelnemers facultatieve taken</b> |                  |                   |                  |
| Provincie Overijssel                              | -                | 102               | 102              |
| Gemeente Hof van Twente                           | -                | 157               | 157              |
|                                                   | <b>-</b>         | <b>258</b>        | <b>258</b>       |

### Toelichting deelnemers facultatieve taken:

De kosten voor facultatieve taken o.b.v. inbreng in FTE worden berekend op basis van de daadwerkelijk ingebrachte FTE's of vacatureruimte. De gemeente Hof van Twente heeft 1,9fte en de Provincie Overijssel heeft per 1 juni 2019 2,0fte aan facultatieve werkzaamheden ingebracht.

|                                             | Begroting | Realisatie | Resultaat |
|---------------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| <b>17. Bijdrage deelnemers sociaal plan</b> |           |            |           |
| Gemeente Almelo                             | -         | 37         | 37        |
| Gemeente Borne                              | -         | 9          | 9         |
| Gemeente Enschede                           | -         | 29         | 29        |
| Gemeente Haaksbergen                        | -         | 17         | 17        |
| Gemeente Hellendoorn                        | -         | 22         | 22        |
| Gemeente Hengelo                            | -         | 30         | 30        |
| Gemeente Hof van Twente                     | -         | 22         | 22        |
| Gemeente Losser                             | -         | 14         | 14        |
| Gemeente Oldenzaal                          | -         | 27         | 27        |
| Gemeente Rijssen-Holten                     | -         | 41         | 41        |
| Gemeente Twenterand                         | -         | 12         | 12        |
| Gemeente Wierden                            | -         | 3          | 3         |
|                                             | -         | 264        | 264       |

### Toelichting bijdrage deelnemers sociaal plan:

Als kader voor de overgang van personeel van de deelnemers naar de OD Twente is op 13 juli 2018 het Sociaal Plan OD Twente vastgesteld. Dit Sociaal Plan is richtinggevend geweest voor de arbeidsrechtelijke en arbeidsvoorwaardelijke migratie van personeel. Daarnaast bevatte het Sociaal Plan de regels voor plaatsing van de verschillende medewerkers in hun functie bij de OD Twente.

De kosten van het Sociaal Plan omvatten o.a.: Salarisgarantie; Individueel Keuze Budget; Fietsplan / Studie; Aanvulling reiskosten woon-werk + parkeerplaatsen (3 jaar tot 01-01-2022); Overgang verlofaanspraak tot maximaal 72 uur en het Generatiepact / Jubilea.

De meerkosten van het Sociaal Plan zijn voor rekening van de latende organisaties.

|                                              | Begroting | Realisatie | Resultaat |
|----------------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| <b>18. Bijdrage deelnemers overige taken</b> |           |            |           |
| Gemeente Almelo                              | -         | 35         | 35        |
| Gemeente Hof van Twente                      | -         | 26         | 26        |
| Gemeente Noaberkracht                        | -         | 22         | 22        |
| Gemeente Twenterand                          | -         | 15         | 15        |
| Provincie Overijssel                         | -         | 68         | 68        |
|                                              | -         | 166        | 166       |

### Toelichting bijdrage deelnemers overige taken:

De bijdrage vanuit de Provincie Overijssel betreft het projectplan energie, de overige bijdragen betreft voornamelijk de aanbesteding en licentiekosten voor het nieuwe VTH-pakket.

|                                | Begroting | Realisatie | Resultaat |
|--------------------------------|-----------|------------|-----------|
| <b>19. Bijdrage derden</b>     |           |            |           |
| bijdrage rud 2018              | -         | 8          | 8         |
| bijdrage odt i.o. 2018         | -         | 91         | 91        |
| Gemeente Hof van Twente (PBAS) | -         | 317        | 317       |
| Gemeente Enschede              | -         | 3          | 3         |
|                                | -         | 419        | 419       |

### Toelichting bijdrage derden:

De resultaten 2018 van de ODT in oprichting en van de RUD zijn respectievelijk € 91k en € 8k. De overige bijdrage betreft voornamelijk de doorbelasting uren medewerkers t.b.v. Projectbureau Asbest € 317k.

|                             | Begroting | Realisatie | Resultaat |
|-----------------------------|-----------|------------|-----------|
| <b>20. Personeelskosten</b> |           |            |           |
| Salariskosten               | 8.085     | 5.499      | 2.586     |
| Opleidingskosten            | 162       | 80         | 82        |
| Overige personele kosten    | 243       | 172        | 71        |
|                             | 8.490     | 5.752      | 2.737     |

### Toelichting personeelskosten:

De OD Twente is gegroeid van 58Fte per 1-1-2019 naar 80Fte per 31-12-2019, het gemiddeld aantal FTE is 74,09. De vacatureruimte is deels ingevuld met externe medewerkers.

|                     | Begroting | Realisatie | Resultaat |
|---------------------|-----------|------------|-----------|
| <b>21. Inhuur</b>   |           |            |           |
| Ingeleend personeel | 424       | 2.605      | -2.181    |
| Accountantskosten   | 25        | 25         | -         |
| Advieskosten        | -         | 16         | -16       |
|                     | 449       | 2.646      | -2.197    |

### Toelichting inhuur:

Om de vacatureruimte op te vangen en voor de inrichting van de nieuwe organisatie zijn externe medewerkers aangetrokken. De advieskosten betreffen juridische kosten; advieskosten selectie accountant, kosten bezwarencommissie, advies kostenbeheersing en de deelname aanbesteding uitzenddiensten.

|                                             | Begroting | Realisatie | Resultaat |
|---------------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| <b>22. Afschrijvingen</b>                   |           |            |           |
| Afschrijvingskosten Immatriële vaste activa | 265       | 66         | 199       |
| Desinvesteringen Immatriële vaste activa    | -         | 243        | -243      |
| Afschrijvingskosten Vervoersmiddelen        | -         | 4          | -4        |
| Afschrijvingskosten ICT                     | -         | 63         | -63       |
|                                             | 265       | 376        | -111      |

### Toelichting afschrijvingen:

Voor de specificatie van de afschrijvingen wordt verwezen naar paragraaf 7.9 (Bijlage: Staat van investeringen OD Twente 2019). Vanwege de vervroegde overgang naar het nieuwe VTH-pakket per 1 september 2019, zijn de investeringen in Roxit (korte termijn VTH-Implementatie), de aanbesteding lange termijn VTH en TimeTell gededesinvesteerd € -243k.

|                               | Begroting | Realisatie | Resultaat |
|-------------------------------|-----------|------------|-----------|
| <b>23. Huisvestingskosten</b> |           |            |           |
| Huur kantoorruimtes Almelo    | 183       | 183        | -         |
| Huur overige ruimtes          | -         | 7          | -7        |
|                               | 184       | 190        | -7        |

### Toelichting huisvestingskosten:

De huur kantoorruimte betreft de Dienstverleningsovereenkomst met de Gemeente Almelo en is gelijk aan de begroting. Daarnaast zijn er incidenteel externe locaties gehuurd, onder andere voor de aanbesteding van het lange termijn VTH-pakket.

|                                       | <u>Begroting</u> | <u>Realisatie</u> | <u>Resultaat</u> |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| <b>24. ICT Exploitatielasten</b>      |                  |                   |                  |
| Licenties ict primair proces          | 160              | 318               | -158             |
| Aanschaf kleinmateriaal ICT/Telefonie | 45               | 1                 | 44               |
| Aanschaf kleinmateriaal overig        | -                | 2                 | -2               |
| Telefonie overig / data               | 3                | 1                 | 2                |
|                                       | 207              | 322               | -115             |

### Toelichting ict exploitatielasten:

Naast de licentiekosten voor het oude VTH-pakket zijn er tevens licentiekosten verschuldigd voor het nieuwe pakket € -156k.

|                      | <u>Begroting</u> | <u>Realisatie</u> | <u>Resultaat</u> |
|----------------------|------------------|-------------------|------------------|
| <b>25. Wagenpark</b> |                  |                   |                  |
| Verplaatsingskosten  | 107              | 42                | 65               |
| Vervoerskosten       | 50               | 52                | -2               |
|                      | 157              | 94                | 63               |

### Toelichting wagenpark:

De verplaatsingskosten betreft reiskosten, voor de eigen medewerkers staan deze verantwoord onder salariskosten.

|                                     | Begroting | Realisatie | Resultaat |
|-------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| <b>26. Bedrijfsvoeringsdiensten</b> |           |            |           |
| Diensten DVO Almelo                 | 212       | 170        | 42        |
| Diensten Externe leveranciers       | -         | 6          | -6        |
| ICT DVO Almelo                      | 392       | 414        | -22       |
|                                     | <hr/> 604 | <hr/> 590  | <hr/> 14  |

#### Toelichting bedrijfsvoeringsdiensten:

Per 1 juli zijn de werkzaamheden van de P&O functionaris door de Omgevingsdienst overgenomen, hierdoor is een positief resultaat ontstaan van € 42k. Er zijn meer ICT-kosten gemaakt voor het tijdregistratiesysteem TimeTell, Netpresenter en de website, per saldo € -25k.

|                             | Begroting | Realisatie | Resultaat |
|-----------------------------|-----------|------------|-----------|
| <b>27. Diverse kosten</b>   |           |            |           |
| Communicatiekosten          | -         | 6          | -6        |
| Contributies & abonnementen | -         | 23         | -23       |
|                             | <hr/> -   | <hr/> 29   | <hr/> -29 |

#### Toelichting diverse kosten:

De kosten voor drukwerk, contributie kennisplatform veehouderij en lidmaatschap ODNL zijn niet begroot.

|                           | Begroting | Realisatie | Resultaat |
|---------------------------|-----------|------------|-----------|
| <b>28. Overige kosten</b> |           |            |           |
| Onvoorzien                | 96        | -18        | 114       |
| Uitvoeringskosten         | 50        | -          | 50        |
| Primair proces            | -         | -85        | 85        |
| Specifieke budgetten      | 150       | 49         | 101       |
|                           | <hr/> 296 | <hr/> -54  | <hr/> 350 |

#### Toelichting overige kosten:

Vanuit het UWV is een tegemoetkoming ontvangen ad.€ 16k. Vanuit de Provincie Overijssel is de MEVO subsidie ook voor 2019 voortgezet € 124k, hiervan is een deel niet gerealiseerd € -38k. Specifieke budgetten voor ontwikkeling ICT betreft Power BI en het tijdregistratiesysteem TimeTell, overige ICT-ontwikkelingen zijn doorgeschoven naar 2020.

|                                     | Begroting | Realisatie | Resultaat |
|-------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| <b>29. Toevoeging voorzieningen</b> |           |            |           |
| Voorziening Enschede                | -         | 692        | 692       |
|                                     | <hr/> -   | <hr/> 692  | <hr/> 692 |

### Toelichting toevoeging voorzieningen:

De gemeente Enschede heeft besloten om 4,2fte in plaats van 10,95fte in te brengen, omdat ook de werkzaamheden niet zijn ingebracht is er een voorziening debiteuren opgevoerd van € 692k.

|                                               | Begroting | Realisatie | Resultaat |
|-----------------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| <b>30. Rentebaten en soortgelijke kosten</b>  |           |            |           |
| Ontvangen rente                               | -         | -          | -         |
|                                               | -         | -          | -         |
| <b>31. Rentelasten en soortgelijke lasten</b> |           |            |           |
| Betaalde rente                                | 21        | -2         | 23        |
|                                               | 21        | -2         | 23        |
| <b>32. Toevoeging reserves</b>                |           |            |           |
| Resultaat lopend boekjaar                     | 101       | 1.125      | 1.024     |
|                                               | 101       | 1.125      | 1.024     |

### Toelichting toevoeging reserves:

Voor de bestemming van de reserves wordt verwezen naar paragraaf 8.3 Resultaatbestemming.

## 7.6 Wet normering topinkomens (WNT)

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (Uitvoeringsregeling WNT) betreft een regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 11 december 2014, nr. 2014-0000 104920, houdende regels over de bezoldiging en de uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband.

| DB lid               | Functie         | Bezoldiging 2019 |
|----------------------|-----------------|------------------|
| Ellen Nauta          | Voorzitter      | -                |
| Tijs de Bree         | Vice-voorzitter | -                |
| Arjen Gerritsen      | Lid             | -                |
| Richard Kortenhoeven | Lid             | -                |
| Alida Renkema        | Lid             | -                |

### WNT

| Deelnemer               | AB-lid                   | Bezoldiging 2019 |
|-------------------------|--------------------------|------------------|
| Gemeente Almelo         | Arjen Gerritsen          | -                |
| Gemeente Borne          | Michel Kotteleman        | -                |
| Gemeente Dinkelland     | John Joosten             | -                |
| Gemeente Enschede       | Jurgen van Houdt         | -                |
| Gemeente Haaksbergen    | Jan Herman Scholten      | -                |
| Gemeente Hellendoorn    | Anneke Raven             | -                |
| Gemeente Hengelo        | Sander Schelberg         | -                |
| Gemeente Hof van Twente | Ellen Nauta (voorzitter) | -                |
| Gemeente Losser         | Harry Nijhuis            | -                |
| Gemeente Oldenzaal      | Alida Renkema            | -                |
| Provincie Overijssel    | Tijs de Bree             | -                |
| Gemeente Rijssen-Holten | Jan Aanstoot             | -                |
| Gemeente Tubbergen      | Erik Volmerink           | -                |
| Gemeente Twenterand     | Annelies van der Kolk    | -                |
| Gemeente Wierden        | Richard Kortenhoeven     | -                |

| Omschrijving                    | 2019               |
|---------------------------------|--------------------|
| Naam                            | J.J.W. Strebus     |
| Functie                         | Algemeen Directeur |
| Duur dienstverband              | 1/1 - 31/12        |
| Omvang dienstverband in fte     | 1,0                |
| (fictieve) Dienstbetrekking     | ja                 |
| <b>Bezoldiging</b>              |                    |
| Beloning                        | 98.128             |
| Belastbare onkostenvergoedingen | 2.325              |
| Beloning betaalbaar op termijn  | 18.634             |
| <b>Totaal beloning</b>          | <b>119.087</b>     |
| Toepasselijke WNT-maximum       | 194.000            |

## 7.7 Gebeurtenissen na balansdatum

In maart 2020 is Nederland geconfronteerd met de uitbraak van het corona-virus (Covid-19). Als gevolg hiervan is vanaf 23 maart 2020 een intelligente lock-down ingesteld. Niet noodzakelijke menselijke contacten zijn hiermee grotendeels verboden. Voor de OD Twente heeft dit in eerste instantie gevolgen voor het programma Toezicht & Handhaving. De toezichthouders van de OD Twente kunnen veelal niet op bedrijfsbezoek bij de inrichtingen / locaties die binnen het werkgebied van de OD Twente vallen. Dit kan op termijn gevolgen hebben voor het Uitvoeringsprogramma VTH 2020. Binnen het programma Toezicht & Handhaving wordt momenteel gebruik gemaakt van een inhuurpoule die op relatief korte termijn afgebouwd kan worden. Hierdoor kunnen de medewerkers in vaste dienst op korte termijn nog voldoende werkzaamheden behouden. Voor de langere termijn kunnen de werkzaamheden voor alle programma's verminderen. De effecten hiervan op de OD Twente als geheel zijn op dit moment nog niet in te schatten.

## 7.8 Controleverklaring

Op 3 april 2020 heeft Brouwers Accountants te Zwolle een goedkeurende verklaring afgegeven op de Jaarrekening OD Twente 2019. De goedkeurende verklaring is bijgevoegd als bijlage.

## 7.9 Bijlagen bij de Jaarrekening OD Twente 2019

- Staat van investeringen OD Twente 2019

| <b><i>Staat van Investerings ODT 2019</i></b> |         |                                |                 |               |          |              |              |                |              | <b>2019</b>          |                   |                |  |
|-----------------------------------------------|---------|--------------------------------|-----------------|---------------|----------|--------------|--------------|----------------|--------------|----------------------|-------------------|----------------|--|
| #                                             | Groep   | Investering                    | Aanschaf-waarde | Gebruik vanaf | LD in jr | Cum. Afschr. | Rest-waarde  | Afschr.p.jr    | Afschr. mnd. | Afschrijvings kosten | Des-investeringen | BW 31/12       |  |
| 1                                             | ImVA    | KT VTH Implementatie           | 247.743         | 1             | 2019     | 5            | -            | 49.549         | 8            | 33.032,41            | 214.710,69        | -              |  |
| 2                                             | ImVA    | LT VTH Aanbesteding            | 30.307          | 1             | 2019     | 5            | -            | 6.061          | 8            | 4.040,87             | 26.265,63         | -              |  |
| 3                                             | ImVA    | LT VTH Implementatie           | 438.128         | 9             | 2019     | 5            | -            | 87.626         | 4            | 29.208,56            |                   | 408.920        |  |
| 4                                             | ImVA    | Time tell                      | 2.055           | 1             | 2019     | 5            | -            | 411            | 8            | 274,00               | 1.781,00          | -              |  |
| 5                                             | Verv.   | Skoda Octavia                  | 22.882          | 1             | 2019     | 5            | 5.000        | 3.576          | 12           | 3.576,49             |                   | 19.306         |  |
| 6                                             | MVA-ICT | Computers / Mobiele telefoon   | 167.945         | 1             | 2019     | 3            | -            | 55.982         | 12           | 55.981,70            |                   | 111.963        |  |
| 7                                             | MVA-ICT | Beeldschermen (Huisbuis)       | 12.942          | 1             | 2019     | 3            | -            | 4.314          | 12           | 4.314,11             |                   | 8.628          |  |
| 8                                             | MVA-ICT | Netpresenter                   | 2.495           | 1             | 2019     | 3            | -            | 832            | 12           | 831,67               |                   | 1.663          |  |
| 9                                             | MVA-ICT | Camera's t.b.v. cluster asbest | 1.736           | 1             | 2020     | 3            | -            | 579            | 0            | -                    |                   | 1.736          |  |
| 10                                            | MVA-ICT | I-Phones                       | 1.964           | 1             | 2020     | 3            | -            | 655            | 0            | -                    |                   | 1.964          |  |
| 11                                            | MVA-ICT | 2x Lenovo Thinkpad             | 3.974           | 1             | 2020     | 3            | -            | 1.325          | 0            | -                    |                   | 3.974          |  |
| 12                                            | MVA-ICT | 5x Apple 6S                    | 1.964           | 1             | 2020     | 3            | -            | 655            | 0            | -                    |                   | 1.964          |  |
| 13                                            | MVA-ICT | 2 Warmtebeeld camera's         | 1.952           | 1             | 2020     | 3            | -            | 651            | 0            | -                    |                   | 1.952          |  |
| 14                                            | MVA-ICT | Geluidsmeters                  | 14.920          | 1             | 2020     | 3            | -            | 4.973          | 0            | -                    |                   | 14.920         |  |
| 15                                            | MVA-KA  | Meubilair (roldeurkasten)      | 1.474           | 1             | 2019     | 5            | -            | 295            | 12           | 294,80               |                   | 1.179          |  |
| 16                                            | MVA-KA  | Meubilair (stoelen)            | 3.300           | 1             | 2019     | 5            | -            | 660            | 12           | 660,00               |                   | 2.640          |  |
| 17                                            | MVA-KA  | Meubilair (werktafels)         | 6.170           | 1             | 2019     | 5            | -            | 1.234          | 12           | 1.233,98             |                   | 4.936          |  |
|                                               |         |                                | <b>961.951</b>  |               |          | <b>0</b>     | <b>5.000</b> | <b>219.376</b> |              | <b>133.449</b>       | <b>242.757</b>    | <b>585.745</b> |  |

## 8 Vaststelling / Besluitvorming

### 8.1 Vaststelling en goedkeuring jaarstukken

De vaststelling van de Jaarstukken OD Twente 2019 deel A (Jaarverslag) en deel B (Jaarrekening) door het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Twente staat gepland voor de vergadering van 3 juli 2020.

Tijdspad Jaarstukken OD Twente 2019:

|                                    |   |                         |
|------------------------------------|---|-------------------------|
| Ambtelijke voorbereiding           | : | Januari t.m. maart 2020 |
| Bespreking in dagelijks bestuur    | : | 3 April 2020            |
| Verzending aan Raden & Staten      | : | Voor 15 april 2020      |
| Vaststelling door algemeen bestuur | : | 3 Juli 2020             |

### 8.2 Resultaatbestemming conform Gemeenschappelijke Regeling OD Twente

In de Gemeenschappelijke regeling is geen afzonderlijk artikel inzake de resultaatbestemming opgenomen. Uit de Gemeenschappelijke Regeling kan worden afgeleid dat het behaalde resultaat wordt bestemd overeenkomstig het doel van de Gemeenschappelijke Regeling.

### 8.3 Resultaatbestemming

De OD Twente heeft over 2019 een positief saldo gerealiseerd van € 1.125.190,-

Hiervan heeft een bedrag van € 98.922,- betrekking op het resultaat 2018 van de voormalige RUD Twente en de OD Twente i.o. In haar vergadering van 5 juli 2019 heeft het algemeen bestuur reeds besloten dit bedrag toe te voegen aan de algemene reserve van de OD Twente.

Op basis van reeds eerder gemaakte afspraken wordt de algemene reserve van de OD Twente jaarlijks gevuld met 1% van de gerealiseerde lasten. Voor 2019 gaat dit om € 103.000,-

Hiernaast is voor 2019 het ontwikkelingsbudget à € 150.000,- niet volledig benut. Het overschot à € 100.922,- schuift gezien de afgesproken termijn van 3 jaar door naar 2020 en volgende jaren.

Hierdoor resteert een bedrag van € 822.346,- waarvoor nadere invulling / bestemming kan plaatsvinden.

Op 3 april 2020 heeft het dagelijks bestuur een voorstel voor bestemming van het resultaat geformuleerd waarover de gemeenteraden en provinciale staten geïnformeerd worden en waarop het algemeen bestuur vervolgens om instemming gevraagd wordt.

- Bestemmen t.b.v. extra inzet afwikkeling 2019 Toezicht & Handhaving => € 330.000,-  
Bij een 3-tal deelnemers is de hoeveelheid controlezaken Toezicht & Handhaving over 2019 lager dan het gemiddelde van alle deelnemers. In theorie kan er ook nog extra afwikkeling 2019 voor de overige deelnemers plaatsvinden. De vraag is echter of dit vanuit risico-uitgangspunten strikt noodzakelijk is en of deze capaciteit op de markt beschikbaar is. Voorgesteld wordt 3 tranches van € 110.000,- (= € 330.000,-) te bestemmen voor Toezicht & Handhaving zodat in 2020 aan de verwachte wens van deelnemers tegemoet gekomen kan worden.
- Reserveren voor introductie Omgevingswet => € 175.000,-  
De voorbereiding op en introductie van de Omgevingswet per 01-01-2021 vergt extra middelen. Op basis van het Projectplan Omgevingswet is becijferd dat deze extra middelen circa € 325.000,- bedragen. Een deel van de kosten (met name uren) kunnen opgevangen worden binnen reguliere werkzaamheden van eigen medewerkers of bestaande budgetten (opleiding). Voorgesteld wordt een bedrag van € 175.000,- te bestemmen voor introductie van de Omgevingswet.

- Reserveren voor extra inzet t.b.v. verbetering datakwaliteit => € 106.080,- Datakwaliteit bestaat uit meerdere onderdelen waarvan het inrichtingenbestand één van de belangrijkste is. Het inrichtingenbestand van de OD Twente is per 01-01-2019 overgenomen van de individuele deelnemers. In de loop van de komende jaren dient dit inrichtingenbestand verder verrijkt te worden met eenduidige informatie zodat het inrichtingenbestand een goede basis kan worden voor o.a. planning van toezichtwerkzaamheden en het genereren van data voor specifieke rapportagedoeleinden. Om dit proces te versnellen is de OD Twente voornemens extra technische en ondersteunende capaciteit in te zetten zodat dit proces niet ten koste gaat van de primaire productie.

Samenvattend:

- € 1.125.190,- + Resultaat OD Twente 2019
- € 98.922,- - Resultaat RUD en ODT i/o 2018 naar algemene reserves
- € 103.000,- - Toevoeging reserves 1% conform afspraken in GR
- € 100.922,- - Ontwikkelingsbudget doorschuiven naar 2020 en 2021
- =====
- € 822.346,-
- € 330.000,- - Voorstel t.b.v. extra inzet afwikkeling 2019 T&H
- € 175.000,- - Voorstel t.b.v. extra inzet introductie Omgevingswet
- € 106.080,- - Voorstel t.b.v. extra inzet datakwaliteit
- =====
- € 211.266,- + Toevoeging aan de algemene reserve OD Twente (of teruggaaf aan deelnemers)

## 8.4 Concept besluit t.b.v. Algemeen Bestuur OD Twente

Aan het algemeen bestuur van de OD Twente zal in haar vergadering van 3 juli 2020 gevraagd worden de Jaarstukken OD Twente 2019 vast te stellen aan de hand van drie beslispunten.

### Concepttekst:

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Twente, gezien het voorstel van het dagelijks bestuur tot vaststelling van de jaarstukken 2019,

### BESLUIT:

1. In te stemmen met de Jaarstukken OD Twente 2019;
2. In te stemmen met vorming van de volgende bestemmingsreserves;
  - Bestemmingsreserve Ontwikkelingsbudget (looptijd tot 31-12-2022)
  - Bestemmingsreserve Toezicht & Handhaving VTH (looptijd tot 31-12-2021)
  - Bestemmingsreserve Omgevingswet (looptijd tot 31-12-2021)
  - Bestemmingsreserve Datakwaliteit (looptijd tot 31-12-2021)
3. In te stemmen met de volgende bestemming van het in de Jaarstukken OD Twente 2019 genoemde positieve resultaat van € 1.125.190,-;
  - Een bedrag van € 98.922,- storten in de algemene reserve OD Twente.
  - Een bedrag van € 103.000,- storten in de algemene reserve OD Twente.
  - Een bedrag van € 100.922,- storten in de bestemmingsreserve Ontwikkelingsbudget OD Twente.
  - Een bedrag van € 330.000,- storten in de bestemmingsreserve Toezicht & Handhaving VTH.
  - Een bedrag van € 175.000,- storten in de bestemmingsreserve Omgevingswet.
  - Een bedrag van € 106.080,- storten in de bestemmingsreserve Datakwaliteit.
  - Een bedrag van € 211.266,- storten in de algemene reserve (extra storting).

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van 3 juli 2020.

Voor akkoord, d.d.

de voorzitter

de secretaris

H.A.M. Nauta - van Moorsel

J.J.W. Strebus

## 9 Bijlagen

- Bijlage 1: Goedkeurende verklaring (Brouwers Accountants)
- Bijlage 2: Rapport afsprakenkader OD Twente (Arena Consulting)

VERTROUWELIJK

Omgevingsdienst Twente  
t.a.v. het Bestuur  
Haven Zuidzijde 30  
7607 EW ALMELO

Zwolle, 3 april 2020  
10409/RO/JJ/CU

Doorkiesnummer: 038-8515220

Betreft: gewaarmerkte jaarrekening 2019 met controleverklaring

---

Geacht bestuur,

Hierbij zenden wij u de gewaarmerkte jaarrekening 2019 met controleverklaring van Omgevingsdienst Twente te Almelo. Tevens ontvangt u het accountantsverslag van de jaarrekeningcontrole 2019.

*Jaarrekening*

Wij bevestigen u ermee akkoord te gaan dat de controleverklaring openbaar worden gemaakt, mits de opgemaakte jaarrekening ongewijzigd worden vastgesteld door de algemene vergadering.

De toestemming tot openbaarmaking komt te vervallen indien tussen de datum van de controleverklaring en de datum van openbaarmaking zaken bekend zijn geworden die een wezenlijke invloed zouden hebben op het beeld van de jaarrekening of bij het vaststellen wijzigingen zijn aangebracht in de jaarrekening, het jaarverslag, dan wel de overige gegevens. Indien deze omstandigheden zich voordoen, verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen.

Indien u de jaarstukken en de verklaring opneemt op internet, dient u te waarborgen dat de jaarrekening goed is afgescheiden van de overige informatie op de internetsite. Afscheiding kan bijvoorbeeld plaatsvinden door de jaarrekening in niet-bewerkbare vorm als een afzonderlijk bestand op te nemen of door een waarschuwing op te nemen indien de lezer de jaarrekening verlaat ("u verlaat de beveiligde, door de accountant gecontroleerde jaarrekening")."

Tot het verstrekken van een nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.

Met vriendelijke groet,  
BROUWERS ACCOUNTANTS B.V.

R.J.A. Obdeijn RA

## **CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT**

Aan: het bestuur van de Omgevingsdienst Twente

### ***Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019***

#### **Ons oordeel**

Wij hebben de jaarrekening 2019 van Omgevingsdienst Twente te Almelo gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

- Geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2019 als van de activa en passiva van de Omgevingsdienst Twente per 31 december 2019 in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten ("BBV") en de bepalingen van de WNT.
- Zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2019 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling.

#### **Wat we hebben gecontroleerd**

Wij hebben de in deze jaarstukken opgenomen jaarrekening 2019 van de Omgevingsdienst Twente te Almelo ('de entiteit') gecontroleerd.

De jaarrekening bestaat uit:

- de balans per 31 december 2019;
- het overzicht van baten en lasten over 2019;
- de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen; en
- Uitvoeringsregeling WNT (verantwoord onder de overige gegevens).

#### **De basis voor ons oordeel**

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) en het Controleprotocol WNT 2019 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van de Omgevingsdienst Twente zoals vereist in zoals vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.



### **Materialiteit**

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op € 109.000. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2, lid 1 Bado.

Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn. Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in de Regeling controleprotocol WNT 2019.

### **Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie**

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:

- De Managementsamenvatting;
- De overige gegevens;
- Bijlagen.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
- alle informatie bevat die op grond van het BBV is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de voor de gemeenschappelijke regeling van toepassing zijnde vereisten in de Gemeentewet en aan de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het jaarverslag inclusief de paragrafen en bijlagen in overeenstemming met het BBV.

### ***Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening***

#### **Verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur het algemeen bestuur voor de jaarrekening**

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor:

- het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het BBV; alsmede voor het opstellen van het jaarverslag in overeenstemming met het BBV;
- de rechtmatige totstandkoming van de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wetten regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling;
- een zodanige interne beheersing die het dagelijks bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de entiteit.



### **Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening**

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden, het Controleprotocol WNT 2019, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met het algemeen bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Zwolle, 31 maart 2020

BROUWERS ACCOUNTANTS B.V.

ValidSigned door René Obdeijn  
op 03-04-2020

R.J.A. Obdeijn RA



## **Afsprakenkader Omgevingsdienst Twente**

Welke afspraken zijn gemaakt en hoe staat het ermee?

### **Colofon**

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| Datum  | <i>2 april 2020</i>       |
| Auteur | <i>Arena Consulting</i>   |
| Versie | <i>1.0</i>                |
| Status | <i>Definitief concept</i> |

## Inhoudsopgave

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Samenvatting .....</b>                                      | <b>3</b>  |
| <b>1 Inleiding .....</b>                                       | <b>6</b>  |
| 1.1 Aanleiding en behoefte .....                               | 6         |
| 1.2 Opdracht .....                                             | 6         |
| 1.3 Uitvoering en resultaat .....                              | 6         |
| <b>2 De afspraken .....</b>                                    | <b>7</b>  |
| 2.1 Overzicht .....                                            | 7         |
| 2.2 Aantal afspraken .....                                     | 7         |
| 2.3 Grondslag voor de afspraken .....                          | 8         |
| 2.4 Actiehouder van afspraken .....                            | 9         |
| <b>3 De uitvoering.....</b>                                    | <b>10</b> |
| 3.1 In welke mate zijn de afspraken gerealiseerd? .....        | 10        |
| 3.2 Hoe is de uitvoering van de verschillende rubrieken? ..... | 11        |
| 3.3 In hoeverre was de uitvoering conform afspraak? .....      | 11        |
| <b>4 De analyse.....</b>                                       | <b>14</b> |
| 4.1 Conclusies.....                                            | 14        |
| 4.2 Aanbevelingen.....                                         | 15        |
| <b>5 Afspraken voor (nabije) toekomst .....</b>                | <b>16</b> |
| <b>Bijlage 1: Documenten afsprakenkader ODT .....</b>          | <b>18</b> |
| <b>Bijlage 2: Afsprakenkader ODT .....</b>                     | <b>20</b> |

## Samenvatting

### Maken van afspraken

De oprichting van een Omgevingsdienst gaat niet slag of stoot. De partijen moeten zich gezamenlijk vinden in de uitgangspunten en afspraken voor de oprichting van de uitvoeringsorganisatie. Deels gaat het om de visie en de lange termijn doelstellingen maar ook om concrete afspraken over de uitvoering, de organisatie, de samenwerking et cetera. Ruim een jaar na de operationele start van de Omgevingsdienst Twente (ODT) is het om verschillende redenen zinvol om deze concrete afspraken op een rij te zetten en te bezien hoe hieraan invulling is gegeven. Een belangrijke reden is bijvoorbeeld het overzicht hebben van de ‘openstaande’ afspraken en nieuwe ontwikkelpunten voor de nabije toekomst.

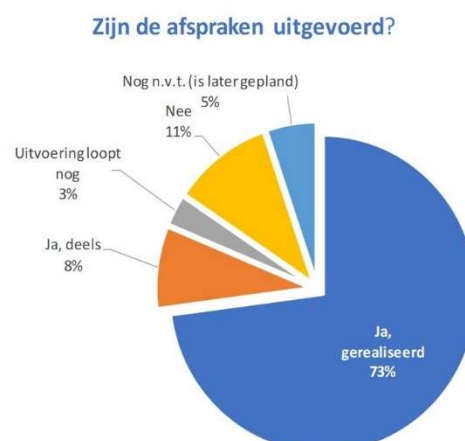
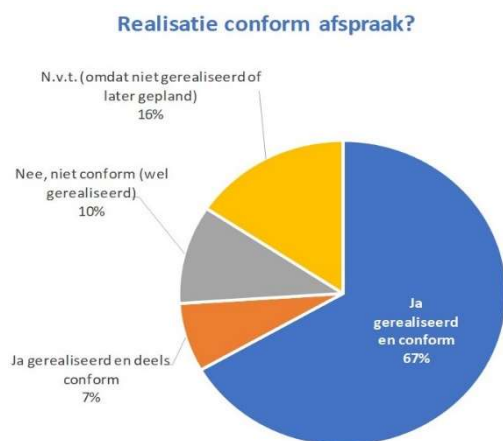
### Opdracht

De onderzoeksvraag is “welke operationele en uitvoerende afspraken zijn gemaakt voorafgaand en tijdens 1<sup>e</sup> jaar van de ODT en in welke mate is hieraan uitvoering gegeven?” De uitvoering van de afspraken ligt vaak bij de ODT maar soms ook bij de deelnemers aan de ODT. De afspraken gaan niet over het wel of niet bereiken van de visie en lange termijn doelstellingen zoals ‘meer kwaliteit’ of ‘meer slagkracht’. Het onderzoek is geen beleidsevaluatie en bevat geen kwalitatieve uitspraken over tevredenheid of bereiken van de doelstellingen. Voor de uitvoering van het onderzoek is gebruik gemaakt van de aanwezige documenten, de betrokkenen binnen de ODT en de gemeentelijke en provinciale deelnemers in het accounthouders-overleg.

### Conclusies

Er zijn bijna 100 operationele, uitvoerende afspraken gemaakt over de inrichting en het functioneren van de ODT en haar samenwerking met de deelnemers van de ODT. Ongeveer de helft van alle afspraken is terug te voeren op het bedrijfsplan. De ODT staat/stond voor 80% van de afspraken aan de lat; de deelnemers van de ODT voor 20% van de afspraken. Het onderzoek leidt tot de volgende conclusies:

1. Er is sprake van een relatief goede uitvoeringsgraad. Slechts 1 op de 10 afspraken is niet uitgevoerd.
2. De afspraakconformiteit is ook goed te noemen. Ook hier is het aandeel 1 op de 10 afspraken dat echt anders ingevuld dan volgens de afspraak zou moeten.



3. Is een relatief goede uitvoeringsgraad en afsprakenconformiteit een indicatie voor een goede uitvoering en dienstverlening door de ODT en samenwerking tussen de deelnemers en de ODT? Dit verband is moeilijk te leggen. Wel is het beeld te schetsen dat bij de meeste betrokkenen in Twente bekend is, namelijk:
  - Door een aantal deelnemers heeft een gebrekkige voorbereiding richting de ODT plaatsgevonden, getuige de beperkte digitale datakwaliteit (van inrichtingenbestand, dossiers, archief).
  - De afspraken die het fundament voor de ODT moeten vormen, zijn niet of niet over de volle breedte uitgevoerd. Dan gaat het om het inbrengen van het milieu-brede takenpakket, een uniform VTH-systeem voor en tussen alle partijen en werken volgens de Twentse norm.
4. Werken de niet of niet conform uitgevoerde afspraken nou belemmerend? Daar lijkt het niet op. Ondanks de geconstateerde tekortkomingen lijken de partijen met elkaar een soort consensus te hebben gevonden om met de bestaande situatie om te gaan dan wel langzaam naar een oplossing toe te werken. Voorbeelden hiervan zijn 'niet vaststellen maar indicatief gebruiken' en 'procesafspraken rond het geschil'.

### Aanbevelingen

Het onderzoek naar het afsprakenkader ODT leidt tot vijf ontwikkelpunten voor de ODT en haar deelnemers. Bij de uitvoering van deze aanbevelingen wordt in de prioritering rekening gehouden met de veranderende externe factoren.

#### 1. Plan en programmeer de afspraken voor (nabije) toekomst

Het onderzoek leidt tot nieuwe afspraken, bovenop nog openstaande afspraken. De belangrijkste zijn:

- ODT verwerkt de jaarlijkse efficiencytaakstelling om jaarlijks 1% van de exploitatie in te verdienen gedurende een periode van 4 jaar.
- ODT voert de afgesproken stappen uit om te komen tot outputfinanciering.
- ODT brengt in beeld wat de kostenverhogende activiteiten zijn (in relatie tot de Twentse norm) als gevolg van de beperkte datakwaliteit en digitaliseringsgraad.
- ODT voert het Informatieplan 2019-2024 uit.
- Het maken van (proces)afspraken om tot oplossing, versnelling of verduidelijking van 'openstaande' discussies te komen (milieu-brede inbreng, invoering van – eventueel bijgestelde – Twentse norm, definitief maken van PDC en meer uniforme mandatering).
- ODT en haar deelnemers komen in 2021 tot een VTH-programma dat 'Omgevingswet-proof' is.
- ODT en haar deelnemers (en ketenpartners) maken van procesafspraken over routing en samenwerking van aanvragen, meldingen e.d. in het kader het Digitaal Stelsel Omgevingswet.
- De Gemeenschappelijke Regeling OD Twente wordt in 2022 geëvalueerd.

#### 2. Intensiever met elkaar in gesprek

In de uitvoering van het onderzoek bleek dat sommige deelnemers over een aantal afspraken of de uitvoering ervan niet of nauwelijks op de hoogte zijn. Het lijkt zinvol om intensiever met elkaar in gesprek te zijn. Het afsprakenkader en bijbehorende rapportage kunnen een goede start zijn.

### 3. *Organiseer nabijheid*

De meeste Omgevingsdiensten hebben inmiddels lustrum gevierd waarbij de ontwikkelings- en opbouwfase achter de rug is. De ODT is nog niet zover. Het voordeel daarvan is dat geleerd kan worden van andere Omgevingsdiensten. Eén van de leerpunten is extra te investeren in nabijheid, zorgen dat je elkaar weet te vinden, elkaar kent en dat de ODT dicht op de gemeentelijke praktijk (ambtelijk en bestuurlijk) opereert. Nabijheid gaat niet alleen om structuur maar ook om cultuur. Zeker met de Omgevingswet moeten de omgevingsdiensten dichter tegen de opdrachtgevers aankruipen, sensitiever en pro-actiever worden. En dat voor alle niveaus, op bestuurlijk, management en uitvoerend niveau.

### 4. *Beleid en uitvoering onderscheiden maar niet scheiden*

Omgevingsdiensten zijn van de uitvoering, de opdrachtgevers van het beleid. Da's waar, maar het ligt niet zo 'zwart-wit'. Beleid kan niet zonder informatie over uitvoering en de uitvoering heeft adequate keuzes in het beleid nodig. Kortom, 'verbind de uitvoeringscyclus met de beleidscyclus'.

### 5. *Informatie-gestuurde uitvoering*

Omgevingsdiensten zitten op enorm veel data en hebben de kennis om data van derden te ontsluiten. Het wordt tijd dat deze data daadwerkelijk wordt gebruikt. In de eigen uitvoering maar ook in het ontsluiten en delen met opdrachtgevers en inwoners en bedrijven. Investeer in geografische informatie, maak kaarten (al dan niet in 3D), ontsluit en combineer data.

## 1 Inleiding

### 1.1 Aanleiding en behoefte

De oprichting van een Omgevingsdienst gaat gepaard met een grote hoeveelheid afspraken, zowel met de ODT als tussen de deelnemers. Ruim een jaar na de start van de ODT is het waardevol om op een rij te zetten welke afspraken er zijn gemaakt en hoe hieraan invulling is gegeven. Dit is zinvol om:

- te laten zien of we als ODT en deelnemers serieus werk hebben gemaakt van de afspraken;
- met elkaar te delen hoe de 'vlag' ervoor staat;
- gezamenlijk het gesprek te voeren over de uitvoering en dienstverlening tegen deze achtergrond van de uitgevoerde analyse;
- zicht te hebben op de ontwikkelpunten voor de nabije toekomst.

### 1.2 Opdracht

De centrale vraag is *“welke operationele en uitvoerende afspraken zijn gemaakt voorafgaand en tijdens 1<sup>e</sup> jaar van de ODT en in welke mate is hieraan uitvoering gegeven?”* De afspraken hebben zowel betrekking op de ODT als de deelnemers aan de ODT. De volgende onderzoeksvragen zijn leidend:

1. Welke afspraken zijn gemaakt?
2. Wat is de grondslag/bron van deze afspraak?
3. Hoe is of wordt aan de afspraak invulling gegeven?
4. Is de afspraak daadwerkelijk gerealiseerd?
5. Is dit conform of in lijn van de gemaakte afspraak?
6. Wat zijn implicaties voor de toekomst van (niet) gerealiseerde uitvoering?

De opdracht is nadrukkelijk geen beleidsevaluatie. Zo zijn bijvoorbeeld de geformuleerde ambities voor de ODT zoals 'meer kwaliteit, slagkracht en continuïteit realiseren' geen onderwerp in deze opdracht. Het gaat namelijk om de beoordeling van de operationele, uitvoerende afspraken waarbij de oordeelsvorming zich richt op de feitelijke situatie en niet op verwachtingen, tevredenheid of meningen van goed of fout.

### 1.3 Uitvoering en resultaat

Met het ook op de jaarstukken 2019 (jaarrekening en verslag) heeft de ODT opdracht gegeven aan Arena Consulting om in kort tijdbestek de gemaakte afspraken in kaart te brengen en deze te toetsen op de mate van realisatie. De voorliggende rapportage het resultaat van deze exercitie. De samenvatting in deze rapportage (zie hiervoor) wordt opgenomen in de jaarstukken over 2019.

Voor de uitvoering is gestart met analyse van beschikbare documenten (bijlage 1). De concept lijst van afspraken is met het management van de ODT doorgenomen op volledigheid en mate van realisatie. De opdracht en het concept afsprakenkader zijn vervolgens in het accounthouders-overleg van 20 februari jl. toegelicht. Het concept afsprakenkader is met alle aanwezige deelnemers gedeeld waarbij een werkafpraak is gemaakt voor vragen, aanvullingen en correcties. De reacties (gemeenten Enschede en Hengelo) zijn verwerkt en met de ODT zijn de laatste 'witte vlekken' ingevuld. Op basis van deze informatie heeft Arena Consulting de voorliggende rapportage opgesteld.

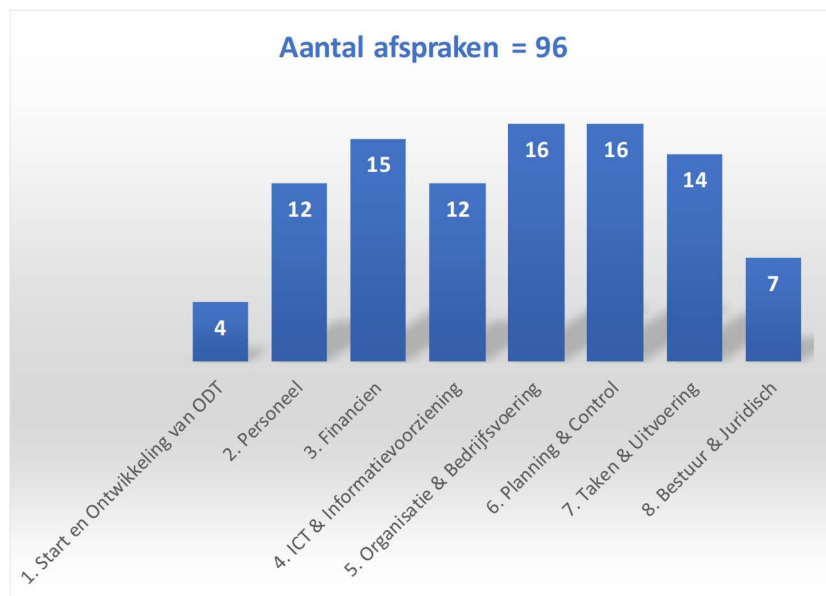
## 2 De afspraken

### 2.1 Overzicht

In bijlage 2 is het volledige afsprakenkader opgenomen. Dat wil zeggen dat naast de afspraken en de toelichting hierop, ook de beoordeling en de gevolgen voor de toekomst zijn opgenomen. Het afsprakenkader wordt in 3 hoofdstukken toegelicht. In dit hoofdstuk 2 wordt inzicht gegeven in de omvang en aard van de afspraken. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de uitvoering van de afspraken. Hoofdstuk 4 bevat de samenvattende analyse en conclusies.

### 2.2 Aantal afspraken

Er zijn bijna 100 afspraken gemaakt, 96 om precies te zijn. Deze afspraken zijn op een bepaalde manier te categoriseren. Daarbij is min of meer de gebruikelijke indeling van bedrijfs- of inrichtingsplannen van (gezamenlijke) uitvoeringsorganisaties gebruikt.



Bijlage 2 i.c. het afsprakenkader laat zien welke afspraken allemaal zijn gemaakt. Ter illustratie volgt hieronder voor iedere rubriek een voorbeeld van een afspraak:

#### *Start en Ontwikkeling ODT*

- De Gemeenschappelijke Regeling ODT wordt na 3 jaar geëvalueerd
- Bron/Grondslag: Bedrijfsplan en GR
- Uitvoering: te plannen in 2022

#### *Personeel*

- ODT beschikt over een Ondernemingsraad
- Bron/Grondslag: Wet op de Ondernemingsraden
- Uitvoering: Convenant gesloten en OR-reglement opgesteld

### *Financiën*

- ODT start met een overheadpercentage van maximaal 25% structureel van de totale formatie
- Bron/Grondslag: Bedrijfsplan
- Uitvoering: Niveau 2019/2020 onder 25%

### *ICT en IV*

- Deelnemers zorgen voor actueel inrichtingenbestand voor start van de ODT
- Bron/Grondslag: Bedrijfsplan
- Uitvoering: nulmeting 2018 laat beperkt actualiteit zien

### *Organisatie en Bedrijfsvoering*

- ODT beschikt over kwaliteitssysteem waarin processen, procedure, afspraken en kennis wordt geborgd
- Bron/Grondslag: P&C-nota
- Uitvoering: systeem wordt vormgegeven volgens aangeschafte applicatie Wiki-360

### *Planning & Control*

- ODT stelt tussentijdse (bestuurs)rapportages
- Bron/Grondslag: Financiële verordening en P&C-nota
- Uitvoering: voor- en najaar rapportage

### *Taken en Uitvoering*

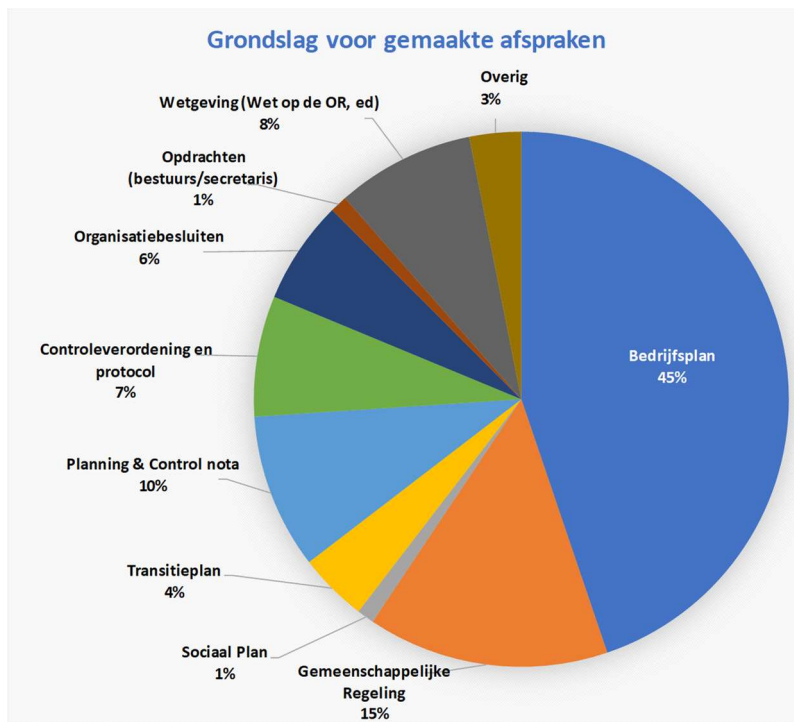
- Bij de ODT-start is de Twentse norm ingevoerd
- Bron/Grondslag: Bedrijfsplan
- Uitvoering: is niet bestuurlijk vastgesteld, maar norm als indicator gebruiken

### *Bestuur en Juridisch*

- Er is een geschillenregeling
- Bron/Grondslag: Wet op de GR
- Uitvoering: vastgesteld door AB op 5 april 2019

## **2.3 Grondslag voor de afspraken**

De afspraken dienen schriftelijk vastgelegd te zijn waarbij over de betreffende bron ook commitment, vaststelling dan wel besluitvorming heeft plaatsgevonden. Voor de ODT en haar deelnemers is het bedrijfsplan de belangrijkste grondslag voor de gemaakte afspraken. In de onderstaande afbeelding zijn de verschillende bronnen benoemd en is het aandeel van deze bronnen voor de gemaakte afspraken in beeld gebracht. Er wordt gesproken van primaire grondslag omdat sommige afspraken in meerdere bronnen terugkomen; bijvoorbeeld in zowel het Bedrijfsplan als de Planning & Control Nota. De primaire grondslag is de bron die als oogmerk het meest past bij de afspraak.



## 2.4 Actiehouder van afspraken

Zoals verwacht ligt voor een groot deel van de afspraken de 'bal' bij de ODT. Grosso modo moeten 4 van de 5 afspraken door de ODT worden gerealiseerd (81% van de afspraken). Voor 18 van de 96 afspraken wordt de uitvoering ervan door de deelnemers verwacht. Dit zijn de volgende afspraken waarbij de meeste afspraken voor de deelnemers vallen onder de rubriek 'Taken & Uitvoering'

- ODT is uiterlijk op 1 januari 2019 operationeel gestart
- Medewerkers zijn geplaatst volgens afspraken van Sociaal Plan
- Frictie- en desintegratiekosten zijn voor rekening van de latende organisaties
- Voorafgaand aan de ODT-start wordt bepaald welke delen van het historisch archief bij de deelnemers aanvullend worden gedigitaliseerd
- Deelnemers zorgen voor een actueel archief, het digitaal aanleveren van benodigde informatie en de verwerking van nieuwe informatie in het archief
- De deelnemers zorgen voor een actueel inrichtingenbestand bij de ODT-start
- Alle deelnemers besluiten om dezelfde VTH-applicatie te gebruiken
- Elke deelnemer stelt een jaaropdracht op
- Alle deelnemers brengen het milieu-brede takenpakket in
- Bij de ODT-start wordt de Twentse Norm ingevoerd
- Deelnemers hebben uniform VTH-beleid op- en vastgesteld
- Er is een actuele risicoanalyse VTH-taken beschikbaar
- Deelnemers beschikken over een jaarlijks vastgesteld VTH Uitvoeringsprogramma
- Gemeenten en provincie bespreken hun beleidsdoelstellingen met de ODT als uitvoeringsorganisatie
- De gemeentelijke organisaties en de provincie fungeren als frontoffice voor burgers en bedrijven
- Met elke deelnemer is een afspraak gemaakt over waar de knip komt te liggen in het werkproces.
- Alle deelnemers hebben de Gemeenschappelijke Regeling ODT ondertekend

### 3 De uitvoering

#### 3.1 In welke mate zijn de afspraken gerealiseerd?

In de onderstaande afbeelding zijn de resultaten van uitvoering van de afspraken opgenomen.



Hieruit valt af te leiden dat driekwart van de afspraken is uitgevoerd of de uitvoering loopt nog. 8 afspraken (8%) zijn gedeeltelijk uitgevoerd (waarbij dus de verwachting is dat dit niet anders wordt, anders zou de afspraak vallen onder de categorie 'uitvoering loopt nog'). Er is ook een aantal afspraken (5%) die nog niet uitgevoerd kunnen worden omdat deze in de toekomst moeten plaatsvinden. Voorbeelden hiervan zijn de afspraken 'De Gemeenschappelijke Regeling OD Twente wordt na drie jaar geëvalueerd' of 'ODT moet na 2 jaar een efficiency kunnen realiseren door jaarlijks 1% van de exploitatie in te verdienen gedurende een periode van 4 jaar'. Tot slot, zijn 10 afspraken (11%) niet uitgevoerd:

- ODT beschikt over M&O-beleid
- ODT heeft een inkoop- en aanbestedingsbeleid
- Voorafgaand aan de ODT-start wordt bepaald welke delen van het historisch archief bij de deelnemers aanvullend worden gedigitaliseerd
- De deelnemers zorgen voor een actueel inrichtingenbestand bij de ODT-start
- Alle deelnemers besluiten om dezelfde VTH-applicatie te gebruiken
- ODT beschikt over een communicatieplan (intern en extern)
- De bestuursopdracht Verdeelsleutel - uit te voeren door de Gemeentesecretarissen - heeft nog niet geleid tot uitkomsten.
- Alle deelnemers brengen het milieu brede takenpakket in
- Bij de ODT-start wordt de Twentse Norm ingevoerd
- Een regeling met betrekking tot de behandeling van klachten is vastgesteld

Een deel van de niet uitgevoerde afspraken ligt op het conto van de ODT maar ook een aantal ligt bij de deelnemers van de ODT. In totaal is 1 op 5 afspraken voor rekening van de deelnemers. Van deze 18 afspraken is de helft door de deelnemers uitgevoerd, de andere helft is deels of niet uitgevoerd. De volgende 5 afspraken zijn niet door de deelnemers uitgevoerd:

- Voorafgaand aan de ODT-start wordt bepaald welke delen van het historisch archief bij de deelnemers aanvullend worden gedigitaliseerd
- De deelnemers zorgen voor een actueel inrichtingenbestand bij de ODT-start
- Alle deelnemers besluiten om dezelfde VTH-applicatie te gebruiken
- Alle deelnemers brengen het milieu brede takenpakket in
- Bij de ODT-start wordt de Twentse Norm ingevoerd

### 3.2 Hoe is de uitvoering van de verschillende rubrieken?

Als ingezoomd op de verschillende rubrieken dan is het beeld dat de mate van uitvoering niet sterk verschilt. Het onderdeel 'ICT en Informatievoorziening' scoort het laagst: een kwart van de afspraken is (nog) niet uitgevoerd.



### 3.3 In hoeverre was de uitvoering conform afspraak?

Van alle uitgevoerde afspraken is ongeveer driekwart conform of deels conform uitgevoerd.



10% van de afspraken is echt anders ingevuld dan volgens de afspraak zou moeten.

- Frictie- en desintegratiekosten zijn voor rekening van de latende organisaties
  - De personele kosten uit Sociaal Plan zijn conform afspraak door deelnemers gedragen. De uitvoeringskosten als gevolg van beperkte datakwaliteit en digitalisering worden niet rechtstreeks gedragen door deelnemers. Deze kosten slaan neer in aanvullende werkzaamheden en daarmee - meer - uren voor de te leveren producten.
- Bijdrage per deelnemer aan de exploitatiekosten geschiedt op basis van de verdeelsleutel 'aandeel van inbreng van formatie'
  - In afwijking van het bedrijfsplan wordt de bijdrage voor het onderdeel overhead o.b.v. inwonersaantal gehanteerd. Deze wijziging komt voort uit bijdrageverordening waarin de afspraak is opgenomen dat de bijdragewijze jaarlijks wordt vastgesteld in de programmabegroting.
- Deelnemers zorgen voor een actueel archief, het digitaal aanleveren van benodigde informatie en de verwerking van nieuwe informatie in het archief
  - Is door de deelnemers verschillend opgepakt. ODT constateert dat verschillende kwaliteit in aanleveren bestaan en dat er geen standaard is afgesproken.
- Alle deelnemers besluiten om dezelfde VTH-applicatie te gebruiken
  - De ODT heeft in de aanbesteding van de VTH-applicatie samengewerkt met de gemeenten Almelo, Hof van Twente, Twenterand en de GR Noaberkracht. De afspraak om op niveau van Twente tot een uniform VTH-systeem te komen is niet ingevuld.
- Per ODT-team is er één senior medewerker als aanspreekpunt voor vakinhoudelijke zaken beschikbaar

- ODT heeft o.b.v. de norm van 0,2 fte per 10 fte twee coördinatoren aangesteld. Hiermee wordt een efficiëntere en effectievere inrichting en werkwijze voorgestaan.
- ODT sluit met elke deelnemer een dienstverleningsovereenkomst af
  - M.u.v. van de gemeenten Hengelo en Enschede is er sprake van ondertekende DVO's (ondertekende DVO van de gemeente Borne wordt in Q1 2020 verwacht)
- ODT beschikt over een Producten en Diensten Catalogus
  - Er is sprake van een indicatieve PDC. In deze periode 2019-2021 wordt de jaarlijkse werkvoorraad per deelnemer geactualiseerd en de werkwijze per productcode geüniformeerd zodat de Twentse PDC zich van indicator naar gedragen instrument kan ontwikkelen.

## 4 De analyse

### 4.1 Conclusies

Het in kaart brengen van de gemaakte afspraken en het beoordelen van de uitvoering hiervan, leidt tot de volgende conclusies:

1. Er zijn bijna 100 operationele, uitvoerende afspraken gemaakt over de inrichting en het functioneren van de ODT en haar samenwerking met de deelnemers van de ODT. De grondslag voor bijna de helft van de afspraken ligt in het bedrijfsplan.
2. De ODT staat/ stond voor 80% van de afspraken aan de lat; de deelnemers voor 20% van de afspraken.
3. Er is sprake van een relatief goede uitvoeringsgraad. Aan een klein deel van de afspraken (11%) is geen uitvoering gegeven. Het betreft deels enkele doe-activiteiten die geen hoge prioriteit hadden, maar ook een aantal lastig uit te voeren afspraken zoals zorgen een actueel inrichtingenbestand door de deelnemers of de afspraak dat alle deelnemers besluiten om dezelfde VTH-applicatie te gebruiken.
4. Ook de afspraakconformiteit is goed te noemen. Maar ongeveer 10% van de afspraken is echt anders ingevuld dan volgens de afspraak zou moeten. Het betreft deels een bewuste keuze om de uitvoering anders en logischer (bijv. efficiënter) te doen maar voor een deel ook niet. Het niet hebben van een Dienstverleningsovereenkomst met elk van de deelnemers is bijvoorbeeld het gevolg van het geschil met de gemeente Enschede.
5. Duiden de relatief goede scores van de mate van uitvoering en de mate van conformiteit ook op een goede uitvoering en dienstverlening door de ODT en samenwerking tussen de deelnemers en de ODT? Dat is op basis van cijfers niet te zeggen. Wel is het zinvol om een nadere blik te werpen op welke afspraken niet of niet conform zijn uitgevoerd, dat geeft wellicht een indicatie. En dan zien we het beeld terugkomen dat bij de meeste betrokkenen in Twente wel bekend is, namelijk:
  - Door een aantal deelnemers heeft een gebrekkige voorbereiding richting de ODT plaatsgevonden, getuige de beperkte digitale datakwaliteit (van inrichtingenbestand, dossiers, archief).
  - De afspraken die het fundament voor de ODT moeten vormen, zijn niet of niet over de volle breedte uitgevoerd. Dan gaat het om het inbrengen van het milieu-brede takenpakket, een uniform VTH-systeem voor en tussen alle partijen en werken volgens de Twentse norm.
6. Zijn de niet of niet conform uitgevoerde afspraken nou belemmerend voor de uitvoering en de doorontwikkeling van de ODT en de samenwerking tussen de partijen? Daar lijkt het niet op. Ondanks de geconstateerde tekortkomingen lijken de partijen met elkaar een soort consensus te hebben gevonden om met de bestaande situatie om te gaan dan wel langzaam naar een oplossing

toe te werken. Voorbeelden hiervan zijn 'niet vaststellen maar indicatief gebruiken' en 'procesafspraken rond het geschil'.

## 4.2 Aanbevelingen

Tot welke ontwikkelpunten heeft de ontwikkeling en beoordeling van dit afsprakenkader geleid?

### 1. *Plan en programmeer de afspraken voor (nabije) toekomst*

Er vloeien (nieuwe) afspraken voort uit de (afwezige of beperkte) uitvoering van het huidige afsprakenkader. In het volgende hoofdstuk zijn deze afspraken voor de (nabije) toekomst samenvattend weergegeven.

### 2. *Intensiever met elkaar in gesprek*

Uit het delen en bespreken van het concept afsprakenkader bleek dat sommige deelnemers van een aantal afspraken of de uitvoering ervan niet of nauwelijks op de hoogte zijn. Het lijkt zinvol om een intensiever informatie-uitwisseling tussen ODT en haar deelnemers te hebben. Het bespreken van dit afsprakenkader en deze rapportage kan een goede start zijn.

### 3. *Organiseer nabijheid*

De meeste Omgevingsdiensten hebben inmiddels lustrum gevierd waarbij de ontwikkelings- en opbouwfase achter de rug is. De ODT is nog niet zover. Het voordeel daarvan is dat geleerd kan worden van andere Omgevingsdiensten. Eén van de leerpunten is extra te investeren in nabijheid, zorgen dat je elkaar weet te vinden, elkaar kent en dat de ODT dicht op de gemeentelijke praktijk (ambtelijk en bestuurlijk) opereert. Nabijheid gaat niet alleen om structuur maar ook om cultuur. Zeker met de Omgevingswet moeten de omgevingsdiensten dichter tegen de opdrachtgevers aankruipen, sensitiever en pro-actiever worden. En dat voor alle niveaus, op bestuurlijk, management en uitvoerend niveau.

### 4. *Beleid en uitvoering onderscheiden maar niet scheiden*

Omgevingsdiensten zijn van de uitvoering, de opdrachtgevers van het beleid. Da's waar, maar ook niet helemaal. Eenvoudig gesteld; beleid kan niet zonder informatie over uitvoering en de uitvoering heeft adequate keuzes in het beleid nodig. Kortom, zorg voor 'verbinden van de uitvoeringscyclus met de beleidscyclus'.

### 5. *Informatie-gestuurde uitvoering*

Omgevingsdiensten zitten op enorm veel data en hebben de kennis om data van derden te ontsluiten. Het wordt nu echt tijd dat deze data daadwerkelijk wordt gebruikt. In de eigen uitvoering maar ook in het ontsluiten en delen met opdrachtgevers en inwoners en bedrijven. Investeer in geografische informatie, maak kaarten (al dan niet in 3D), ontsluit en combineer data. De technische mogelijkheden zijn geen belemmering meer.

## 5 Afspraken voor (nabije) toekomst

Eén van de onderzoeksvragen betreft het in beeld brengen van de implicaties voor de toekomst van de niet of beperkt uitgevoerde afspraken. In bijlage 2 zijn alle implicaties beschreven. Hieronder worden de afspraken voor de (nabije) toekomst samenvattend weergegeven. Daarbij is er voor gekozen om de meer administratieve handelingen zoals het vaststellen van documenten niet in de onderstaande samenvatting op te nemen.

### *Personeel*

- ODT voert opnieuw een medewerkers tevredenheidsonderzoek uit.

### *Financiën*

- ODT verwerkt de efficiëncytaakstelling in de begroting om te voldoen aan jaarlijks 1% van de exploitatie in te verdienen gedurende een periode van 4 jaar.
- ODT voert de afgesproken stappen uit om te komen tot outputfinanciering.
- ODT brengt in beeld wat de kostenverhogende activiteiten zijn (in relatie tot de Twentse norm) als gevolg van de beperkte datakwaliteit en digitaliseringsgraad.
- ODT stelt inkoop- en aanbestedingsbeleid op.

### *ICT en IV*

- ODT voert het Informatieplan 2019-2024 uit. De vijf opgaven zijn: Klaar zijn voor de omgevingswet, Groeien naar een volwassen ICT, Uitvoeren van digitaal en risicogericht toezicht, Sturen op accurate managementinformatie en Beschikken over integraal inzicht op een locatie.
  - Het project datakwaliteit is onderdeel van het Informatieplan en bedoeld om de datakwaliteit in 3 jaar op orde te hebben.
  - De verdere optimalisatie en doorontwikkeling van VTH-applicatie is onderdeel van het Informatieplan en bedoeld om eind 2020 over een stabiel systeem te beschikken.

### *Organisatie en Bedrijfsvoering en Planning & Control*

- In 2022 wordt beoordeeld in hoeverre inbesteding wordt voortgezet.
- ODT programmeert de ontwikkeling van een communicatieplan.
- ODT ontwikkelt WIKI als kennismanagementsysteem door.
- ODT implementeert in 2020 een kwaliteitssysteem voor de eigen archiefbehoefte en voor de bevoegde gezagen waarvoor zij mogelijk het archief gaat beheren.
- ODT voert in 2020 een audit in het kader van het kwaliteitssysteem uit, een klanttevredenheidsonderzoek onder bedrijven en structurele benchmarks met andere Omgevingsdiensten.
- ODT stimuleert het afsluiten van resterende DVO's en het opstarten van herijking DVO's in 2021.

### *Taken en Uitvoering*

- Het maken van (proces)afspraken om tot oplossing, versnelling of verduidelijking van 'openstaande' discussies te komen (milieu-brede inbreng, invoering van – eventueel bijgestelde – Twentse norm, definitief maken van PDC en meer uniforme mandatering).
- De deelnemers worden de risicoanalyse inclusief doorvertaling naar het VTH-beleid en uitvoeringscyclus af.
- ODT en haar deelnemers komen in 2021 tot een VTH-programma dat 'Omgevingswet-proof' is.
- ODT en haar deelnemers (en ketenpartners) maken van procesafspraken over routing en samenwerking van aanvragen, meldingen e.d. in het kader het Digitaal Stelsel Omgevingswet.
- ODT voert acties uit om in 2020 volledig te voldoen aan de procescriteria.

### *Bestuur en Juridisch*

- De Gemeenschappelijke Regeling OD Twente wordt in 2022 geëvalueerd.

## Bijlage 1: Documenten afsprakenkader ODT

### Start en Ontwikkeling ODT

- Gemeenschappelijke Regeling ODT
- Oplegnotitie bedrijfsplan
- Bedrijfsplan OD Twente, 2017
- Financiële onderbouwing bij bedrijfsplan
- Risiconotitie en risicomatrix ODT, april 2018

### Personeel

- Sociaal plan, juli 2018
- Regeling BGO ODT
- Keuze functiesysteem HR21, 2017
- Convenant ODT en Ondernemingsraad, 12 december 2019
- Reglement OR Omgevingsdienst Twente
- Vervoersplan ODT, 29 november 2018

### Financiën

- Transitieplan ODT, januari 2018
- Transitiebegroting 2017
- Actuele transitiebegroting, februari 2018
- Notitie inzake Begroting 2018
- Bijlagen 4.1 notitie conceptbegroting 2018 versie 1.0
- Bijlagen 4.2 Concept begroting RUD Twente 2018 versie 1.0
- Begroting 2019
- Begroting 2020
- Financiële verordening OD Twente
- Bijdrageverordening OD Twente
- Controleverordening OD Twente
- Beslisnota Controleprotocol Accountantscontrole, december 2018
- Benoeming accountant jaarrekening OD Twente, december 2019

### ICT en Informatievoorziening

- Memo aan werkgroep ICT, februari 2018
- Aankoopbeleid VTH vastgesteld, februari 2018
- DB Besluit aankoop VTH 2018
- DB Besluit aankoop VTH 2018
- Informatieplan ODT 2019-2024
- Draaiboek implementatie Odie
- Besluit Informatiebeheer ODT 2019

### Organisatie en Bedrijfsvoering

- Keuze huisvesting en PIOFACH, 2017
- DVC - ICT-Huisvesting-PIOFACH, januari 2019
- Aanpassen organisatiestructuur inrichtingsfase, december 2017
- Intern mandaat- en volmachtbesluit directeur ODT voor reguliere bedrijfsvoering, nov 2018
- Volmacht directeur ODT, februari 2018
- Organisatiebesluit OD Twente

### Planning & Control

- Dienstverleningsovereenkomsten Omgevingsdienst Twente en partners 2019
- Voortgangsmemo bestuursopdracht kostenbeheersing, november 2019
- Kostenbeheersing ODT, maart 2019
- Planning & Control OD Twente 2018
- Adviesopdracht overheadverdeelsleutel, februari 2019
- Rapportage partners Q1 2019

### Taken en Uitvoering

- VTH-beleid-Twente
- Brief ODT gemeente Enschede, 4 oktober 2017
- Preventiestrategie concept 26-02-2018
- Toezichtstrategie concept 26-02-2018
- Vragen en discussiepunten toezichtstrategie 26-02-2018
- Aanwijzingsbesluit toezichthouders Omgevingsdienst Twente 2019
- Convenant 'Handhaving regio Oost Nederland'

### Bestuur en Juridisch

- Beslisnota AB tot 1<sup>e</sup> wijziging GR 06-12-2019
- Reglementen van orde voor het AB en het DB
- Geschillenregeling omgevingsdienst Twente 2019
- Verordening elektronische bekendmaking en kennisgeving Omgevingsdienst Twente
- Algemene inkoopvoorwaarden OD Twente

## Bijlage 2: Afsprakenkader ODT

|          | Afspraken                                                                  | Toelichting                                                                                                                                                             | Grondslag                         | Uitvoering of invulling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gerealiseerd? | Conform afspraak? | Implicatie voor vervolg?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Start en Ontwikkeling van ODT</b>                                       |                                                                                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1        | ODT is uiterlijk op 1 januari 2019 operationeel gestart                    | Met de operationele start is een opstartperiode van 2 jaar afgesproken voor het 'op orde brengen' van de organisatie                                                    | Bedrijfsplan                      | ODT is juridisch met de inwerkingtreding van de GR op 6 oktober 2017 opgericht. Het Algemeen Bestuur van de ODT heeft op 12 december 2017 het Bedrijfsplan vastgesteld. De operationele start was op 1 januari 2019.                                                                                                                                                                                                                                  | Ja            | Ja                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2        | ODT beschikt over een bestuurlijke risicoanalyse                           | Zicht en grip krijgen op de potentiële risico's voor de ODT en haar deelnemers in de oprichting van de ODT en de eerste periode van de operationele start (opbouwfase). | Opdracht gemeente-secretarissen   | Als kritische factoren (hoog risico en grote kans van optreden) zijn genoemd: grote vacatureruimte, implicaties sociaal plan, frictie- en desintegratiekosten indirect voor ODT, beperkte ICT-capaciteit en -kwaliteit, onevenwichtigheid in formatie deelnemers en niet accepteren van Twentse norm (met Twentse norm wordt de omschrijving bedoeld zoals in het Bedrijfsplan is opgenomen). Voor de benoemde risico's zijn maatregelen geadviseerd. | Ja            | Ja                | Zie stand van zaken inzake de kritische factoren bij de betreffende onderwerpen in dit document.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3        | De Gemeenschappelijke Regeling OD Twente wordt na drie jaar geëvalueerd    | De evaluatie betreft in ieder geval het aantal DB-leden en de omslag van input-naar outputfinanciering.                                                                 | Bedrijfsplan/GR                   | De GR is aangegaan op 6 oktober 2017. De evaluatie is bedoeld voor 3 jaar na de operationele start (1 januari 2019)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nog n.v.t.    | N.v.t.            | Evaluatie wordt gepland in 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4        | ODT vergelijkt zich periodiek met andere Omgevingsdiensten                 | Uitvoeren i.c. deelnemen aan benchmarks                                                                                                                                 | Notitie Kostenbeheersing          | In 2019 is deelgenomen aan een benchmark tussen de Omgevingsdienst Veluwe-IJssel (OVII) en de RUD Limburg-Noord. De Teammanager Bedrijfsvoering & Control neemt periodiek deel aan het gezamenlijke controllersoverleg van de 7 Gelderse Omgevingsdiensten en de OD Twente / OD IJsselland.                                                                                                                                                           | Ja            | Ja                | Structureel maken van benchmarks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>2</b> | <b>Personeel</b>                                                           |                                                                                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1        | Medewerkers zijn geplaatst volgens afspraken van Sociaal Plan              | Het principe 'mens volgt werk' geldt bij de vorming van de OD Twente.                                                                                                   | Bedrijfsplan en Sociaal plan      | Per 1 januari 2019 is de OD Twente daadwerkelijk van start gegaan met een eerste bezetting van 67.89 FTE. In de periode vanaf 1 januari tot heden is de OD Twente in staat gebleken de bezetting met 35.49 FTE aan te vullen waardoor de huidige bezetting bestaat uit 103.38 FTE. Het Bedrijfsplan OD Twente 2018 gaat uit van een formatie van 103.50 FTE. In de loop van 2019 is deze formatie gecorrigeerd naar 107.32 FTE.                       | Ja            | Ja                | Het knelpunt vacatureruimte is hiermee grotendeels geneutraliseerd, de OD Twente is met de huidige bezetting goed voorbereid op de werkelijke capaciteitsvraag vanuit de deelnemers. Het knelpunt vacatureruimte is hiermee grotendeels geneutraliseerd, de OD Twente is met de huidige bezetting goed voorbereid op de huidige capaciteitsvraag vanuit de deelnemers |
| 2        | ODT evalueert het plaatsingsproces                                         | Afspraak is gemaakt met Bijzondere Ondernemingsraad                                                                                                                     | Ondernemingsraad                  | De huidige Ondernemingsraad heeft in een brief aan het Dagelijks Bestuur aangegeven geen behoefte te hebben aan een evaluatie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ja            | Nee               | Conform wens van OR vindt geen evaluatie plaats.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3        | Medewerkers hebben de eed of belofte afgelegd                              | Vanuit het oogpunt van integriteit en wettelijke vereiste is deze afspraak gemaakt                                                                                      | Bedrijfsplan en Ambtenarenwet     | Uitvoering heeft plaatsgevonden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ja            | Ja                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4        | ODT beschikt over HR-beleid                                                |                                                                                                                                                                         | Bedrijfsplan                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ja            | ja                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5        | ODT beschikt over een functieboek                                          | Functieboek is gebaseerd op HR-21                                                                                                                                       | Bedrijfsplan en Sociaal plan      | De keuze voor het funtiewaarderingssysteem is op 15 december 2017 door het AB gemaakt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ja            | Ja                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6        | ODT heeft een kaderregeling gesprekkencyclus                               |                                                                                                                                                                         | Controleprotocol                  | Besluit is genomen om geen gesprekken cyclus te doen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ja            | Nee               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7        | Directeur draagt zorg voor de personele jaarplancyclus                     | Conform art. 6 van het Organisatiebesluit.                                                                                                                              | Organisatiebesluit                | Is onderdeel van het jaarplan personeel dat gelijk aan het sociaal jaarverslag onderdeel is van de jaarstukken (jaarekening en verslag)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ja            | ja                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8        | ODT beschikt over een procedureregeling functiebeschrijving- en waardering | De regeling is onderdeel van HR-21                                                                                                                                      | Controleprotocol                  | Op basis van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) is de GR aangepast.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ja            | Ja                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9        | ODT beschikt over een rechtspositie- en arbeidsvoorwaardenregeling         | Regeling heeft betrekking op het personeel van de Omgevingsdienst Twente conform art. 27 van de GR. Het AB stelt regeling vast.                                         | GR                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ja            | Ja                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10       | ODT beschikt over een regeling reiskosten woon-werkverkeer                 | Staat gelijk aan vervoersbeleid/-plan                                                                                                                                   | Controleprotocol en Transitieplan | Het vervoersplan is door DB op 7 december 2018 vastgesteld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ja            | Ja                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11       | ODT beschikt over een Ondernemingsraad                                     |                                                                                                                                                                         | Wet op de Ondernemingsraden       | Het convenant ODT en Ondernemingsraad is aangegaan op 12 december 2019. Er is OR-reglement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ja            | Ja                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 12       | ODT verricht periodiek medewerkerstevredenheidsonderzoek uit               |                                                                                                                                                                         | ODT                               | Onderzoek is in 2019 uitgevoerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ja            | Ja                | Medewerkerstevredenheidsonderzoek wordt opnieuw uitgevoerd. Planning moet nog worden bepaald                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 3  | Financien                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                     |                                                                                                                          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | ODT moet na 2 jaar een efficiency kunnen realiseren door jaarlijks 1% van de exploitatie in te verdienen gedurende een periode van 4 jaar | Deze taakstelling is door ODT gekoppeld aan randvoorwaarden zoals slimme ICT, standaardisatie van processen en uniforme producten en diensten. De OD Twente zal deze randvoorwaarden nader uitwerken in overleg met de deelnemende organisaties.                                                    | Bedrijfsplan                                            | Vanaf 2021 dient invulling te worden gegeven aan deze afspraak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nog n.v.t.          | N.v.t.              | Efficiencytaakstelling verwerken in begroting 2021                                                                       |
| 2  | ODT en deelnemers werken volgens de afgesproken financieringsmethode van de ODT                                                           | De ODT-start geldt een inputfinanciering van 3 jaar en er wordt stapsgewijs toegewerkt naar outputfinanciering drie jaar na de start (2022). Inputfinanciering = budgetten van de in te brengen taken en fte worden ingebracht, vermeerderd met een opslag voor de formatieve en materiele overhead | Bedrijfsplan                                            | 2020: Voorbereiden outputgericht werken en outputfinanciering waaronder gezamenlijk definiëren van outputfinanciering, een programmabegroting 2021 in concept vormgeven op basis van geleverde Product-Dienst-Combinaties per deelnemer, ontwikkelen kengetallen Twentse Product- en Dienstencatalogus en ontwikkelen meetbare kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen.<br>2021: Testwerkzaamheden outputgericht werken en outputfinanciering.<br>2022: Start outputfinanciering en 2023: Evaluatie | Ja                  | Ja                  | Uitvoeren stappen in het kader van omslag naar outputfinanciering                                                        |
| 3  | Fictie- en desintegratiekosten zijn voor rekening van de latende organisaties                                                             | Kosten zijn conform afspraak voor rekening van latende organisatie. Heeft betrekking op verschillen arbeidsvoorwaarden, digitaal op orde en datakwaliteit op orde. Hierover zijn afspraken gemaakt. Betreft eveneens kritische factor uit bestuurlijke risicoanalyse                                | Bedrijfsplan                                            | De personele kosten uit Sociaal Plan zijn conform afspraak door deelnemers gedragen. De uitvoeringskosten als gevolg van beperkte datakwaliteit en digitalisering worden niet rechtstreeks gedragen door deelnemers. Deze kosten slaan neer in aanvullende werkzaamheden en daarmee - meer - uren voor de te leveren producten.                                                                                                                                                                          | Ja                  | Nee                 | Mede in relatie tot de Twentse norm dient helderheid te komen in het opvangen van de kostenverhogende producten          |
| 4  | ODT start met een maximaal overheadpercentage van maximaal 25% structureel van de totale formatie                                         | Dit is formatieve overhead voor de PIOFACH-functies als percentage van het totaal aantal fte en is exclusief de materiele overhead, zoals huisvesting en ICT                                                                                                                                        | Bedrijfsplan                                            | Overheadpercentage ligt onder het afgesproken plafond.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ja                  | ja                  |                                                                                                                          |
| 5  | Bijdrage per deelnemer aan de exploitatiekosten geschiedt op basis van de verdeelsleutel 'aandeel van inbreng van formatie (uren)'        | Deze afspraak uit het bedrijfsplan heeft relatie met de bijdrageverordening en de bestuursopdracht 'Kostenverdeelsleutel'                                                                                                                                                                           | Bedrijfsplan                                            | In afwijking van het bedrijfsplan wordt de bijdrage voor het onderdeel overhead obv inwonersaantal gehanteerd. Deze wijziging komt voort uit bijdrageverordening waarin de afspraak is opgenomen dat de bijdragewijze jaarlijks wordt vastgesteld in de programmabegroting.                                                                                                                                                                                                                              | Ja                  | Nee                 | De bestuursopdracht Verdeelsleutel - uit te voeren door de Gemeentesecretarissen - heeft nog niet geleid tot uitkomsten. |
| 6  | De transitiekosten worden doorbelast naar de deelnemers volgens de verdeelsleutel zoals die voor de RUD Twente gehanteerd wordt           | Transitiekosten voor 2016, 2017 en 2018 zijn begroot op 1,1 mln                                                                                                                                                                                                                                     | Bedrijfsplan                                            | Afwikkeling van transitiekosten zijn conform afspraken afgewikkeld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ja                  | Ja                  |                                                                                                                          |
| 7  | In de eerste vijf jaren van de dienst wordt 1% van de exploitatie gereserveerd voor eigen vermogen                                        | Indien na vijf jaar het maximaal toegestane vermogen is bereikt (of eerder op basis van behaalde jaarresultaten) valt de opbouw van dat vermogen vrij uit de exploitatie                                                                                                                            | Bedrijfsplan                                            | Naar verwachting kan bij de jaarstukken over 2019 (1e jaar) invulling worden gegeven aan deze afspraak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ja naar verwachting | Ja naar verwachting |                                                                                                                          |
| 8  | ODT beschikt over een bijdrageverordening                                                                                                 | Een systematiek voor de berekening van kosten aan facultatieve taken, een regeling over de toerekening van het exploitatiesaldo en een regeling over de toerekening van desintegratiekosten bij uittreding van deelnemers. Het AB stelt vast conform art. 28, lid 3 van de GR                       | GR                                                      | Bijdrageverordening is vastgesteld en ondertekend op 15 december 2017. In afwijking van het bedrijfsplan is in de bijdrageverordening afgesproken dat de bijdrage voor het onderdeel overhead obv inwonersaantal plaatsvindt in plaats van 'aandeel van inbreng van formatie (uren)' gehanteerd. In bijdrageverordening is afgesproken dat de bijdragewijze jaarlijks wordt vastgesteld in de programmabegroting.                                                                                        | Ja                  | Deels               |                                                                                                                          |
| 9  | ODT beschikt over een controleverordening                                                                                                 | De verordening voor de controle op het financieel beheer en de inrichting van de financiële organisatie van Omgevingsdienst Twente                                                                                                                                                                  | Wet (Besluit accountants-controle decentrale overheden) | Verordening is vastgesteld en ondertekend op 15 december 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ja                  | Ja                  |                                                                                                                          |
| 10 | Er is een Programma van Eisen accountant                                                                                                  | Het algemeen bestuur heeft een programma van eisen voor de benoeming van een accountant vastgesteld                                                                                                                                                                                                 | Controle-verordening                                    | Programma van eisen is vastgesteld op 14 december 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ja                  | Ja                  |                                                                                                                          |
| 11 | ODT beschikt over een controleprotocol                                                                                                    | Het algemeen bestuur heeft een controleprotocol waarin nadere regels zijn gesteld voor de uitvoering van de jaarlijkse accountantscontrole vastgesteld                                                                                                                                              | Controle-verordening                                    | Controleprotocol is vastgesteld op 14 december 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ja                  | Ja                  |                                                                                                                          |
| 12 | ODT beschikt over M&O-beleid                                                                                                              | Beleid inzake Misbruik & Oneigenlijk Gebruik.                                                                                                                                                                                                                                                       | Controleprotocol                                        | Het beleid is nog niet aanwezig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nee                 | N.v.t.              |                                                                                                                          |
| 13 | ODT beschikt over Budgethoudersregeling                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Controleprotocol                                        | Budgethoudersregeling is onderdeel van het intern mandaat- en volmachtbesluit directeur ODT voor reguliere bedrijfsvoering (vastgesteld op 14 november 2018 door het DB) en het Volmachtbesluit (door DB op 21 februari 2018 is vastgesteld)                                                                                                                                                                                                                                                             | Ja                  | Ja                  |                                                                                                                          |
| 14 | ODT heeft een inkoop- en aanbestedingsbeleid                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Controleprotocol                                        | Algemene inkoopvoorwaarden zijn beschikbaar en vastgesteld op 15 december 2017 door het AB. De ODT beschikt nog niet over een algemeen inkoop- en aanbestedingsbeleid. Wel is in het kader van de aanbesteding van het VTH-systeem aankoopbeleid geformuleerd. Dit beleid is bekrachtigd in het DB van 15 december 2017                                                                                                                                                                                  | Nee                 | Deels               | Opstellen van ODT inkoop- en aanbestedingsbeleid                                                                         |
| 15 | ODT beschikt over een financiële verordening                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Wet (Wgr) en Controle-verordening                       | Verordening is vastgesteld en ondertekend op 15 december 2017 door het AB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ja                  | Ja                  |                                                                                                                          |

| 4 ICT en Informatievoorziening |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                              | Voorafgaand aan de ODT-start wordt bepaald welke delen van het historisch archief bij de deelnemers aanvullend worden gedigitaliseerd              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bedrijfsplan | De afspraak is niet uitgevoerd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nee           | N.v.t.      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2                              | Deelnemers zorgen voor een actueel archief, het digitaal aanleveren van benodigde informatie en de verwerking van nieuwe informatie in het archief | Archief functie ligt bij het bevoegde gezag. Afspraak is dat deelnemers zorgen voor digitalisering, voorafgaand aan de ODT-start                                                                                                                                                                                                                                                          | Bedrijfsplan | Is door de deelnemers verschillend opgepakt. ODT constateert dat verschillende kwaliteit in aanleveren bestaan en dat er geen standaard is afgesproken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Beperkt/Deels | Nee         | Twee deelnemers hebben aan de ODT gevraagd om de archief functie over te nemen. Verder nodig om tot nadere standaarden te komen.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3                              | Vanaf de ODT-start worden dossiers voor zowel primair proces als de ondersteunende processen digitaal opgeslagen bij de ODT                        | Conform de eisen van de archiefwet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bedrijfsplan | Uitvoering vindt conform afspraak plaats bij de ODT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ja            | Ja          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4                              | De deelnemers zorgen voor een actueel inrichtingenbestand bij de ODT-start                                                                         | Bij ODT-start is deze bijgewerkt tot en met de 4e tranche wijzigingen van het activiteitenbesluit.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bedrijfsplan | Er is in 2018 nulmeting uitgevoerd waarbij is geconcludeerd dat de kwaliteit erg laag is (inrichtingenbestand, archieven). Erg laag betekent 30% actualiteit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nee           | N.v.t.      | O.b.v. nulmeting heeft ODT besloten om overdracht van inrichtingenbestand te beperken tot basisinformatie en deze middels I-GO op te bouwen                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5                              | ODT is verantwoordelijk voor jaarlijkse actualisatie van inrichtingenbestand                                                                       | De ODT heeft een actueel bedrijvenbestand nodig voor de taakuitvoering. Dit bestand dient ook beschikbaar te zijn voor de deelnemers.                                                                                                                                                                                                                                                     | Bedrijfsplan | De ODT maakt gebruik van de applicatie I-GO. De applicatie I-GO is een gezamenlijke ontwikkeling van de 7 Gelderse omgevingsdiensten (Gelders Stelsel) waarvan zowel de OD Twente als de OD IJsselland sinds 1 januari 2018 gebruik kunnen maken. De applicatie I-GO vergelijkt het inrichtingenbestand van de OD Twente met landelijke basisregistraties als Kamer van Koophandel en BAG en genereert een automatisch overzicht van de geconstateerde afwijkingen. In combinatie met de verkregen zaakinformatie uit de programma's wordt een optimalisatie van de gegevenskwaliteit van het inrichtingenbestand bewerkstelligd. | Loopt         | Ja          | Het project datakwaliteit uit het Informatieplan 2019-2024 gaat ervan uit dat 3 jaar nodig is om de datakwaliteit op orde te hebben.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6                              | ODT beschikt over de ICT-basisvoorzieningen voor het kunnen werken binnen de ODT                                                                   | Betreft werplekautomatisering en benodigde randapparatuur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bedrijfsplan | De gemeente Almelo heeft de ICT-basisvoorzieningen geleverd en beheert deze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ja            | Ja          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7                              | ODT beschikt over de ICT-basisvoorzieningen voor het primaire proces - VTH-applicatie en Document Management Systeem (DMS)                         | Voor de korte termijn wordt aangesloten bij SQUIT van Roxit, een applicatie die bij de meeste deelnemers in gebruik is. De korte termijn implementatie wordt uiterlijk 1 januari 2020 vervangen door een lange termijn oplossing                                                                                                                                                          | Bedrijfsplan | Per 1 januari 2019 is gewerkt met de VTH-applicatie Squit XO / InProces. De aanbesteding van de lange termijn VTH-applicatie OD Twente heeft in april 2019 als uitkomst de applicatie PowerBrowser van leverancier Genetics opgeleverd. ODT is op 16 september 2019 live gegaan met de lange termijn VTH-applicatie PowerBrowser. De gegevens uit de korte termijn VTH-applicatie Squit XO / InProces zijn gemigreerd naar de lange termijn VTH-applicatie PowerBrowser.                                                                                                                                                          | Ja            | Ja          | De verdere optimalisatie en doorontwikkeling van deze applicatie zal nog tijd (2019 / 2020) in beslag nemen en leiden tot een stabiel zaaksysteem.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8                              | Alle deelnemers besluiten om dezelfde VTH-applicatie te gebruiken                                                                                  | In Bedrijfsplan staat hierover dat er "Bij de uitwerking van de architectuur zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: * Aansluiten op wat in gebruik is bij de deelnemers. * Keuzes voor Informatievoorzieningen bij de omgevingsdienst volgen de voorzieningen bij de deelnemers. * Er wordt aangesloten bij het besluit van alle deelnemers om dezelfde VTH-applicatie te gebruiken. | Bedrijfsplan | De ODT heeft in de aanbesteding van de VTH-applicatie samengewerkt met de gemeenten Almelo, Hof van Twente, Twenterand en de GR Noaberkracht. De afspraak om op niveau van Twente tot een uniform VTH-systeem te komen is niet ingevuld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nee           | Nee         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9                              | ODT beschikt over de ICT-basisvoorzieningen voor het primaire proces - expertsystemen                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bedrijfsplan | Aantal expertsystemen is aangeschaft waarbij ook nog gebruik wordt gemaakt van systemen van deelnemers (bijv provincie). M.a.w. nog enkele 'losse eindjes' maar wel self supporting.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ja            | Grotendeels | Voor ICT en Informatievoorziening heeft ODT het Informatieplan 2019-2024 opgesteld. Vanuit de strategie en vijf opgaven is de koers en planning voor de komende jaren uiteengezet. De vijf opgaven zijn: Klaar zijn voor de omgevingswet, Groeien naar een volwassen ICT, Uitvoeren van digitaal en risicogericht toezicht, Sturen op accurate managementinformatie en Beschikken over integraal inzicht op een locatie. |
| 10                             | ODT beschikt over de ICT-basisvoorzieningen voor tijdverantwoording                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bedrijfsplan | Vanaf de start per 1 januari 2019 is voor alle medewerkers de tijdschrijffapplicatie TimeTell geïntroduceerd. Deze is gekoppeld aan de VTH-applicatie PowerBrowser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ja            | Ja          | Op langere termijn ontstaat hiermee één van de informatiebronnen die gebruikt kan worden voor het verder concretiseren van gemiddelden per productcode uit de Twentse PDC.                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11                             | ODT beschikt over de ICT-basisvoorzieningen voor duurzame en adequate rapportages                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bedrijfsplan | In 2019 zijn binnen de diverse applicaties nog beperkt rapportagemogelijkheden aanwezig. In de loop van 2019 is gestart met de voorbereiding van een duurzaam rapportagesysteem. Het rapportagesysteem ontsluit data uit de VTH-applicatie PowerBrowser, de tijdschrijffapplicatie TimeTell en de inrichtingenapplicatie I-GO. Daarnaast zal het rapportagesysteem aangevuld worden met financiële en personele informatie uit de PIOFACH werkzaamheden van leverancier Gemeente Almelo die nu nog handmatig aan bestuursrapportages moeten worden toegevoegd.                                                                    | Deels         | Ja          | De eerste oplevering van Microsoft PowerBI staat gepland voor het eerste kwartaal van 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 12                             | ODT heeft een besluit archief- en informatiebeheer vastgesteld.                                                                                    | Het dagelijks bestuur stelt vast conform art. 38, lid 1 van de GR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | GR           | Besluit informatiebeheer is vastgesteld en ondertekend door DB op 14 november 2018. De Archiefverordening is vastgesteld door het DB en ondertekend door AB (nog niet)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ja            | ja          | Vaststelling van archiefverordening door het AB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 5  | Organisatie en Bedrijfsvoering                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | De PIOFACH-functies worden inbesteed behoudens een aantal sleutelfunctionarissen                                                          | Inbesteding bij de gemeente Almelo                                                                                                                                        | Bedrijfsplan               | Uitvoering conform afspraak met 1 mutatie namelijk dat de P&O functie niet bij de gemeente Almelo wordt inbesteed maar binnen de ODT wordt ingevuld                                                                                                                         | Ja         | Ja     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2  | Er is een DVO tussen de ODT en Almelo gesloten voor levering van de PIOFACH-dienstverlening                                               | Afspraak en DVO gelden voor periode van 5 jaar en stilzwijgende verlenging met 3 maanden opzegtermijn                                                                     | Bedrijfsplan               |                                                                                                                                                                                                                                                                             | ja         | Ja     | In 2022 beoordelen in hoeverre inbesteding wordt voortgezet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3  | ODT beschikt over een communicatieplan (intern en extern)                                                                                 |                                                                                                                                                                           | Transitieplan              | ODT beschikt nog niet over een communicatieplan                                                                                                                                                                                                                             | Nee        | N.v.t. | Programmering van ontwikkeling van communicatieplan. Planning nog nader te bepalen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4  | Aantal medewerkers werkt op locatie (decentraal), in de kantoren van gemeenten en provincie                                               | Naast de centrale werklocatie in Almelo.                                                                                                                                  | Bedrijfsplan               | De exacte invulling is bepaald in overleg met de individuele deelnemer waardoor de invulling per deelnemer verschilt. De aanwezigheid op de werkvloer bij de deelnemer maakt het eerste aanspreekpunt zichtbaar en benaderbaar voor afstemming op uitvoeringsniveau.        | Ja         | Ja     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5  | Er is een medewerker aangesteld die verantwoordelijk zijn voor het onderhouden van een goede relatie tussen opdrachtgever en de OD Twente | Zowel bij de OD Twente als bij het bevoegde gezag                                                                                                                         | Bedrijfsplan               | Zie Overlegstructuur                                                                                                                                                                                                                                                        | Ja         | Ja     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6  | Er is een operationele en passende overlegstructuur tussen de deelnemers en de ODT                                                        | De ingestelde overlegstructuur OD Twente – deelnemers is aanvullend op de reeds gemaakte afspraken in de GR                                                               | Bedrijfsplan en GR         | De structuur anno 2020 bestaat uit: Maandelijkse accountgesprekken met individuele deelnemers, 6-Wekelijks (8x per jaar) centraal accounthoudersoverleg. Eerste aanspreekpunten per deelnemer en de Accountmanager ODT                                                      | Ja         | Ja     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7  | ODT beschikt over een kwaliteitsplan                                                                                                      |                                                                                                                                                                           | Transitieplan              | Het informatieplan 2019-2024 bevat de strategie en aanpak van de kwaliteit van data, informatie, processen en systemen                                                                                                                                                      | Loopt      | N.v.t. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8  | ODT beschikt over een kwaliteitssysteem                                                                                                   | In het kwaliteitssysteem worden processen, procedures, activiteiten, afspraken en kennis geborgd.                                                                         | P&C nota                   | Binnen de OD Twente wordt het kwaliteitssysteem vormgegeven in de 2018 aangeschafte applicatie WIKI-360. De applicatie WIKI-360 bevat alle primaire processen en producten van de OD Twente en vormt hiermee de blauwdruk voor de inrichting van de primaire VTH-applicatie | Ja         | Ja     | De doorontwikkeling van de WIKI als kennismanagementsysteem is een continu proces. Hiernaast zal ODT voor haar eigen archiefbehoefte en voor de bevoegde gezagen waarvoor zij mogelijk het archief gaat beheren een kwaliteitssysteem implementeren. In dit kwaliteitssysteem worden alle afspraken vastgelegd rondom de archieftaken die er zijn, zoals het uitvoeren van het recordmanagement in ODIE. Implementatie is in 2020 |
| 9  | Jaarlijks wordt auditplan ikv kwaliteitssysteem opgesteld                                                                                 |                                                                                                                                                                           | P&C nota                   | In vervolg op de werkzaamheden voor het rapportagesysteem OD Twente wordt begin 2020 met de ontwikkeling van deze meetbare kengetallen en doelstellingen en het bijbehorende auditplan gestart.                                                                             | Nog n.v.t. | N.v.t. | Uitvoeren van audit in 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10 | ODT beschikt over het Organisatiebesluit                                                                                                  | Het besluit legt de inrichting van ODT als organisatie vast (structuur, functies, werkwijze en overleg)                                                                   | Bedrijfsplan en GR         | Het Organisatiebesluit OD Twente is door het DB op 15 december 2017 vastgesteld                                                                                                                                                                                             | Ja         | Ja     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11 | In een organisatie-reglement is de instructie voor de directeur/secretaris vastgelegd                                                     | Het DB stelt vast conform art. 25, lid 3 van de GR                                                                                                                        | GR                         | Reglement is vastgesteld en ondertekend op 15 december 2017                                                                                                                                                                                                                 | Ja         | Ja     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12 | Er een volmacht aan directie en management afgegeven                                                                                      | Ten behoeve van bevoegdheden voor uitvoeren van de reguliere bedrijfsvoering                                                                                              | Transitieplan              | Het interne volmacht en mandaatbesluit is door het DB op 14 november 2018 vastgesteld                                                                                                                                                                                       | Ja         | Ja     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 13 | Er is vervangingsregeling directeur en afdelingshoofden                                                                                   |                                                                                                                                                                           | Volmacht en mandaatbesluit | De vervangingsregeling is door het AB op 5 april 2019 vastgesteld                                                                                                                                                                                                           | Ja         | Ja     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 14 | Per ODT-team is er één senior medewerker als aanspreekpunt voor vak-inhoudelijke zaken beschikbaar.                                       | Voor deze rol wordt gemiddeld Norm is 0,2 fte per 10 fte aan medewerkers. Na 2 jaar zal een evaluatie plaatsvinden, waarbij nagegaan zal worden of deze rol nog nodig is. | Bedrijfsplan               | ODT heeft o.b.v. de norm van 0,2 fte per 10 fte twee coördinatoren aangesteld. Hiermee wordt een efficiëntere en effectievere inrichting en werkwijze voorgestaan                                                                                                           | Ja         | Nee    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 15 | Er wordt gewerkt in resultaatverantwoordelijke teams (max. 15 medewerkers)                                                                |                                                                                                                                                                           | Bedrijfsplan               | De ODT is ingericht met resultaatverantwoordelijke teams waarbij een grotere teamomvang is gehanteerd                                                                                                                                                                       | Ja         | Deels  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16 | Klantvriendelijkheid richting burgers en bedrijven wordt gemeten                                                                          |                                                                                                                                                                           | Bedrijfsplan               | Het Klanttevredenheidsonderzoek (KTO) staat gepland voor 2020                                                                                                                                                                                                               | Nog n.v.t. | N.v.t. | Uitvoeren van KTO in 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 6 Planning & Control |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |        |                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                    | Er is een planning & controlcyclus conform art. 5 lid 3 van het Organisatiebesluit.  | Vor het begroten, bijsturen en verantwoorden van het uitvoeringsbeleid van de omgevingsdienst en de resultaten van en uitvoering door de organisatie                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bedrijfsplan en Organisatiebesluit                    | De P&C-nota ODT 2019 e.v. is beschikbaar en bestuurlijk vastgesteld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ja         | Ja     |                                                                                                                                                                                       |
| 2                    | ODT stelt Kadernota op                                                               | In de kadernota worden de ontwikkelingen geschetst die in het komende jaar of de jaren daarna kunnen leiden tot een wijziging in de bedrijfsvoering van de OD Twente dan wel in het aanbod van producten richting de aangesloten gemeenten of provincie. De kadernota wordt in september - december (T-2) opgesteld door het Dagelijks Bestuur en vastgesteld door het Algemeen Bestuur.                                                   | Bedrijfsplan en P&C Nota 2019                         | Conform P&C-nota is Kadernota opgesteld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ja         | Ja     |                                                                                                                                                                                       |
| 3                    | ODT stelt programmabegroting op                                                      | Begroting bevat een raming voor de door elke deelnemer verschuldigde bijdrage voor de uitvoering van de taken. De Programmabegroting OD Twente wordt in januari - april (T-1) opgesteld en vóór 1 augustus (T-1) vastgesteld door het Algemeen Bestuur.                                                                                                                                                                                    | Bedrijfsplan, GR en P&C Nota 2019                     | De Programmabegroting OD Twente 2019 en 2020 zijn op- en vastgesteld. De programmabegroting 2020 is in het AB van 4 oktober 2019 vastgesteld. De ingediende zienswijzen voor 2020 vormden geen aanleiding tot heroverweging van begroting 2020. De proceduretermijn is niet gerealiseerd, vanuit ministerie van BzK is coulanteregeling aangehouden.                                                   | Ja         | Deels  | Planning / procedure van vaststelling van programmabegroting                                                                                                                          |
| 4                    | ODT sluit met elke deelnemer een dienstverleningsovereenkomst af                     | In de overeenkomst worden de werkafspraken vastgelegd. De dienstverleningsovereenkomsten worden 1 keer per 4 jaar opgesteld in oktober - december (T-1). De DVO heeft een looptijd van 4 jaar. Per jaar wordt de dienstverleningsovereenkomst geconcretiseerd in een jaaropdracht                                                                                                                                                          | Bedrijfsplan, GR en P&C Nota 2019                     | M.u.v. van de gemeenten Hengelo en Enschede is er sprake van ondertekende DVO's (ondertekende DVO van de gemeente Borne wordt in Q1 2020 verwacht)                                                                                                                                                                                                                                                     | Deels      | Nee    | DVO's afsluiten met Hengelo en Enschede. Zolang er sprake is van een geschil tussen Enschede en ODT zal er wrs geen DVO met Enschede worden afgesloten. Start herijking DVO's in 2021 |
| 5                    | Elke deelnemer stelt een jaaropdracht op                                             | Hierin staan de taken waarvoor de OD Twente voor het bevoegd gezag de uitvoering doet. De deelnemer levert voor 1 oktober (T-1) de hiervoor benodigde informatie aan. Aanbieding jaaropdracht door OD Twente aan de deelnemer voor 1 december (T-1)                                                                                                                                                                                        | Bedrijfsplan, GR en P&C Nota 2019                     | ODT stelt op basis van de aangeleverde informatie de jaaropdracht op.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ja         | Ja     |                                                                                                                                                                                       |
| 6                    | ODT stelt het Jaarplan op                                                            | Op basis van deze individuele jaaropdrachten. In het Jaarplan worden de omvang en het kwaliteitsniveau van de per deelnemer van de Omgevingsdienst Twente af te nemen taken vastgelegd. Het jaarplan wordt door het bestuur vastgesteld.                                                                                                                                                                                                   | GR en Bedrijfsplan                                    | De gebundelde jaaropdrachten zijn te zien als het jaarplan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ja         | Nee    |                                                                                                                                                                                       |
| 7                    | ODT stelt jaarlijks een intern werkprogramma op                                      | Door middel van een werkprogramma wordt de programmabegroting geoperationaliseerd. Dit vindt plaats in december van het jaar T-1. Het werkprogramma dient als sturingsinstrument voor interne budgethouders en wordt niet formeel vastgesteld door het bestuur.                                                                                                                                                                            | P&C Nota 2019                                         | Conform P&C-nota wordt intern werkprogramma opgesteld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ja         | Ja     |                                                                                                                                                                                       |
| 8                    | ODT stelt interne maandrapportages op                                                | Voor de interne sturing wordt 12 keer per jaar een maandrapportage voor het management opgesteld waarin o.a. de productiecijfers per partner en de bedrijfsvoering (zoals de doorlooptijd van facturen, het ziekteverzuim en het tijdschrijven) zijn opgenomen. De rapportage wordt in de 2e week na afloop van de maand.                                                                                                                  | Bedrijfsplan en P&C Nota 2019                         | Conform P&C-nota worden interne maandrapportages opgesteld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ja         | Ja     |                                                                                                                                                                                       |
| 9                    | ODT stelt kwartaalrapportages op                                                     | In de rapportages wordt de uitputting van de budgetten opgenomen (gerealiseerde productie en ureninzet per partner), als verantwoording over de uitvoering van de DVO's. Rapportage wordt in de 3e week na afloop van het kwartaal in het MT besproken. De bespreking van de kwartaalrapportage met de opdrachtgevers vindt plaats in het periodieke overleg tussen de accountmanager van de OD Twente en de regisseurs van de deelnemers. | Bedrijfsplan en P&C Nota 2019                         | Conform P&C-nota worden de kwartaalrapportages opgesteld en besproken met de partners                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ja         | Ja     |                                                                                                                                                                                       |
| 10                   | ODT stelt tussentijdse (bestuurs)rapportages op                                      | DB informeert AB dmv voorjaars- en najaarsrapportage over de realisatie van de begroting van de OD Twente. Door vaststelling van de tussentijdse rapportage wordt de begroting formeel door het algemeen bestuur gewijzigd wat van belang is in het kader van de begrotingsrechtmatigheid. De voorjaarsrapportage wordt vóór 1 juli gepresenteerd en de najaarsrapportage vóór 1 december van het lopende begrotingsjaar.                  | Bedrijfsplan, financiële verordening en P&C Nota 2019 | Conform P&C-nota worden de voor- en najaarsrapportages opgesteld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ja         | Ja     |                                                                                                                                                                                       |
| 11                   | ODT stelt de jaarstukken (jaarrekening en jaarverslag) op                            | De jaarstukken worden opgesteld in januari – maart (T+1). De behandeling door het dagelijks bestuur vindt plaats vóór 15 april na afloop van het boekjaar. De vaststelling door het algemeen bestuur moet plaatsvinden vóór 15 juli na afloop van het boekjaar                                                                                                                                                                             | Bedrijfsplan, GR en P&C Nota 2019                     | De Jaarrekening OD Twente 2019 voorziet in een positief saldo. De oorzaak ligt grotendeels in de beperkte formatie waarmee de OD Twente per 1 januari van start is gegaan. Hier tegenover staat uiteraard een lager productievolume. Op verzoek van het Dagelijks Bestuur d.d. 8 november 2019 zal de OD Twente een voorstel doen voor de toekomstige inzet van dit positieve saldo.                   | Ja         | Ja     | Jaarrekening en Jaarverslag 2019 moeten formeel nog worden opgesteld.                                                                                                                 |
| 12                   | ODT stelt een sociaal jaarverslag op                                                 | Geeft een overzicht van personele en organisatorische ontwikkelingen in het afgelopen jaar. Het sociaal jaarverslag wordt opgesteld in januari – april (T+1). De behandeling door het dagelijks bestuur vindt plaats in april, waarna het verslag ter informatie wordt aangeboden aan het algemeen bestuur.                                                                                                                                | Bedrijfsplan en P&C Nota 2019                         | Het sociaal jaarslag is onderdeel van de jaarstukken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ja         | Ja     |                                                                                                                                                                                       |
| 13                   | ODT stel een concernrapportage op                                                    | Conform art. 8, lid 2 van het Organisatiebesluit. Over de omvang van de risico's en de kwaliteit van de getroffen beheersmaatregelen en het waar nodig doen van verbetervoorstellen                                                                                                                                                                                                                                                        | Organisatiebesluit                                    | Er is voorlopig voor gekozen geen afzonderlijke rapportage op te stellen maar onderdeel te laten zijn van de jaarstukken                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ja         | Deels  |                                                                                                                                                                                       |
| 14                   | ODT stelt financiële rapportages op en doet krediet- en exploitatiebijstellingen     | Conform art. 8, lid 2 van het Organisatiebesluit. Gericht op de control op de risicovolle projecten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Organisatiebesluit                                    | Indien dit zich voordoet. To op heden nog niet aan de orde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nog n.v.t. | N.v.t. |                                                                                                                                                                                       |
| 15                   | Het dagelijks bestuur of de voorzitter kan bestuursopdrachten geven aan de directeur | In 2019 zijn 2 bestuursopdrachten verstrekt. Opdracht Verdeelsleutel (aan kring van secretarissen) en Opdracht Kostenbeheersing (aan ODT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Organisatiebesluit                                    | De opdracht Kostenbeheersing betrof een voorstel voor beheersing van de kosten en de ontwikkeling van kwaliteit. Het <del>2019</del> heeft in nov 2019 verzocht het voorstel in de vorm van een voortgangsmemo te presenteren en integreren in de regulier P&C-cyclus.<br><br>De bestuursopdracht Verdeelsleutel - uit te voeren door de Gemeentesecretarissen - heeft nog niet geleid tot uitkomsten. | Ja         | Ja     | Oplevering hangt samen met geschil tussen ODT en gemeente Enschede                                                                                                                    |

| 7 Taken en Uitvoering |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |        |                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                     | Alle deelnemers brengen het milieubrede takenpakket in                                                                                      | D.w.z. alle werkzaamheden m.b.t. vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu en bodem conform afspraak van zogenaamde variant 4 (milieubrede takenpakket)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bedrijfsplan                  | Enschede heeft milieubrede takenpakket niet ingebracht. Betreft 1 van de aspecten van het geschil tussen de ODT en de gemeente. De ODT constateert verder dat het twijfelachtig is of alle partners a) wel alle taken hebben ingebracht (bijvoorbeeld op het vlak van bodem en asbest) en b) de bijpassende omvang is geleverd (wel taak overdragen maar niet bijpassen uren/formatie). | Nee   | N.v.t. | Maken van (proces)afspraken om tot oplossing voor inbreng te komen. Een optie is onafhankelijk onderzoek - in opdracht van deelnemers - om tot concretisering van taken en volume van het milieubrede takenpakket te komen. |
| 2                     | Bij de ODT-start wordt de Twentse Norm ingevoerd                                                                                            | Is een gezamenlijk uitvoerings- en kwaliteitsniveau. In de norm is uitgewerkt welke inzet en welke kwaliteit per bedrijf wordt gerealiseerd volgens een gezamenlijk overeengekomen systematiek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bedrijfsplan                  | De Twentse norm is niet bestuurlijk vastgesteld. De afspraak is gemaakt om de norm als indicator te gebruiken.                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nee   | N.v.t. | Maken van (proces)afpraak om tot invoering van (eventueel bijgestelde) Twentse norm te komen. Onderdeel van het proces om tot inbreng van het milieubrede takenpakket te komen.                                             |
| 3                     | Deelnemers hebben uniform VTH-beleid op- en vastgesteld                                                                                     | Betreft een wettelijke verplichting opv de BOR om voor minimaal de basistaken uniform beleid te hebben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wet (BOR)                     | In 2018 is het Twentse VTH-beleid vastgesteld. Het beleid bevat doelen, indicatoren en streefwaarden voor de uitvoeringskwaliteit, dienstverlening (gedrag), dienstverlening (proces) en financiën en de uitvoeringsstrategieën.                                                                                                                                                        | Ja    | Ja     |                                                                                                                                                                                                                             |
| 4                     | Er is een actuele risicoanalyse VTH-taken beschikbaar                                                                                       | Probleem-/risicoanalyse geldt als basis voor het VTH-beleid en de jaarlijkse bijstelling van het VTH Uitvoeringsprogramma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Wet (BOR)                     | Er is concept Risico-Analyse Twente inclusief frequentietabel en de indicatieve Twentse Product- en Diensten-catalogus (Twentse PDC). De risico-analyse wordt samen met regio IJsselland ontwikkeld                                                                                                                                                                                     | Deels | Ja     | Afronding van risico-analyse inclusief doorvertaling naar het VTH-beleid en uitvoeringscyclus. Bij voorkeur een risico-analyse waarbij jaarlijkse actualisatie mogelijk is op basis van een risicomodel                     |
| 5                     | Deelnemers beschikken over een jaarlijks vastgesteld VTH Uitvoeringsprogramma                                                               | Het jaarlijks op te stellen Uitvoeringsprogramma geeft inzicht in de activiteiten die het komende jaar door de deelnemer wordt uitgevoerd (de uitvoering door OD Twente maakt hier onderdeel van uit) en is gebaseerd op de gestelde doelen en prioriteiten conform het Uniform VTH Beleid Twente. Het jaarlijkse Uitvoeringsprogramma wordt door de individuele colleges vastgesteld en wordt bekend gemaakt aan de raden & staten van de deelnemers en daarnaast aan het algemeen bestuur van de regionale waterschappen. | Wet (BOR)                     | Er wordt nog ervaring opgedaan met de uitwerking van het Uniform VTH Uitvoeringsprogramma Twente 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Deels | N.v.t. | Afstemmen van de systematiek van VTH-programmering met de P&C-cyclus van de ODT en de monitoringssystematiek. Voor 2021 is de opgave om tot programma 'Omgevingswet-proof' te komen.                                        |
| 6                     | Gemeenten en provincie bespreken hun beleidsdoelstellingen met de ODT als uitvoeringsorganisatie                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bedrijfsplan                  | De afgesproken overlegstructuur tussen deelnemers en ODT voorziet hierin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ja    | Ja     |                                                                                                                                                                                                                             |
| 7                     | Bij bestuurlijk gevoelige items en/of indien afgeweken wordt van vastgesteld beleid wordt er altijd vooraf overlegd met het bevoegde gezag. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bedrijfsplan en GR            | De afgesproken overlegstructuur tussen deelnemers en ODT voorziet hierin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ja    | Ja     |                                                                                                                                                                                                                             |
| 8                     | ODT beschikt over een Producten en Diensten Catalogus                                                                                       | Het productenboek bevat alle werkzaamheden die door de OD Twente voor de deelnemende gemeenten en de provincie worden gedaan. Per product is aangegeven wat het product precies inhoudt en welke kwaliteit het product heeft. Het productenboek wordt in het najaar (september - november T-2) opgesteld en vastgesteld door het MT van de OD Twente. Het productenboek moet vastgesteld worden voordat de programmabegroting wordt opgesteld.                                                                              | Bedrijfsplan en P&C Nota 2019 | Er is sprake van een indicatieve PDC. In deze periode 2019-2021 wordt de jaarlijkse werkvoorraad per deelnemer geactualiseerd en de werkwijze per productcode geïnformeerd zodat de Twentse PDC zich van indicator naar gedragen instrument kan ontwikkelen.                                                                                                                            | Ja    | Nee    | Uitvoeren van procesafpraak om tot een definitieve PDC te komen                                                                                                                                                             |
| 9                     | De gemeentelijke organisaties en de provincie fungeren als frontoffice voor burgers en bedrijven                                            | Aanvragen, meldingen e.d. komen binnen bij het bevoegde gezag. Het bevoegde gezag speelt de aanvraag, melding e.d. plus benodigde informatie, voor zover van toepassing, digitaal door naar de ODT of stelt deze digitaal beschikbaar                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bedrijfsplan                  | De organisatie en uitvoering is conform afspraak. Er is een ontwikkeling te constateren dat de aanvragen en meldingen steeds meer rechtstreeks bij de ODT binnenkomen. Met de invoering van de Omgevingswet i.c. Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is verwachting dat deze ontwikkeling zich voortzet.                                                                            | Ja    | Ja     | Maken van procesafspraken over routing en samenwerking van aanvragen, meldingen e.d. in het kader het DSO                                                                                                                   |
| 10                    | Taakuitvoering van de ODT voldoet aan de wettelijke eisen                                                                                   | De wettelijke eisen hebben betrekking op de Kwaliteitscriteria 2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bedrijfsplan en BOR           | Aan de eisen ten aanzien van medewerkers (vliegreun, specialismen) wordt door de ODT voldaan en er is een systematiek om dit toetsen. Voor de procescriteria is de ODT nog niet geheel op orde.                                                                                                                                                                                         | Deels | Ja     | Uitvoeren van acties om volledig te voldoen aan de procescriteria in 2020                                                                                                                                                   |
| 11                    | Bij eenvoudige cases ligt het casemanagement bij het bevoegde gezag en bij enkelvoudige cases (alleen milieu) bij de ODT                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bedrijfsplan                  | De werkwijze is conform afspraak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ja    | Ja     |                                                                                                                                                                                                                             |
| 12                    | Met elke deelnemer is een afspraak gemaakt over waar de knip komt te liggen in het werkproces.                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bedrijfsplan                  | De knip is per deelnemer gemaakt, wel duidelijk is dat er verschillen tussen de deelnemers bestaan wat betreft de knip. De knip hangt samen met het verstrekte mandaat aan de ODT.                                                                                                                                                                                                      | Ja    | Ja     |                                                                                                                                                                                                                             |
| 13                    | Voor de uitvoering van de taken is door alle deelnemers mandaat verleend aan de directeur/secretaris ODT conform art. 9 van de GR           | Het mandaat in de vorm van een mandaatbesluit. Conform bedrijfsplan is het advies een uniform mandaat: Taken voor toezicht en enkelvoudige vergunningverlening volledig te mandateren en handhaving niet te mandateren                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | GR en Bedrijfsplan            | 13 van de 14 deelnemers hebben mandaat verstrekt. De gemeente Hengelo niet. Er is geen sprake van een uniform mandaat.                                                                                                                                                                                                                                                                  | Deels | Deels  | Maken van (proces)afspraken om tot juiste en bij voorkeur meer uniforme mandatering te komen.                                                                                                                               |
| 14                    | ODT heeft het aanwijzingsbelsuit toezichthouders genomen                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Transitieplan                 | Het aanwijzingsbesluit is vastgesteld op 29 april 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ja    | Ja     |                                                                                                                                                                                                                             |

| 8 | Bestuur & Juridisch                                                          |                                                                                                                                                      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |       |                                                             |
|---|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|
| 1 | Alle deelnemers hebben de Gemeenschappelijke Regeling ODT ondertekend        | GR is basis voor de samenwerking in de ODT                                                                                                           | Bedrijfsplan  | GR is van kracht geworden op op 6 oktober 2017.                                                                                                                                                                                                                                                 | Ja                      | Ja    |                                                             |
| 2 | De Gemeenschappelijke Regeling ODT is actueel                                | GR dient aan gewijzigde omstandigheden en wet- en regelgeving te worden aangepast                                                                    | GR            | 1e wijziging van GR in verband met de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren en voorstel tot lidmaatschap van de Werkgeversvereniging samenwerkende gemeentelijke organisaties is door het AB in december 2019 vastgesteld en voor zienswijze voorgelegd aan de raden en provinciale staten | Ja, procedure loopt nog | Ja    | Volgen van procedure tbv effectivering van 1e wijziging GR  |
| 3 | ODT beschikt over algemene voorwaarden                                       | Basis en facultatieve taken, aansprakelijkheid, verzekering en geschillen m.b.t. de taakuitvoering. Het AB stelt conform art. 8, lid van de GR vast. | GR            | Algemene voorwaarden zijn opgesteld, vastgesteld door DB maar niet vastgesteld door AB                                                                                                                                                                                                          | Deels                   | Ja    | Vaststelling door AB moet nog plaatsvinden                  |
| 4 | Voor de bestuursvergaderingen is een reglement van orde vastgesteld          | Het AB stelt vast conform art. 12 van de GR. Idem voor DB                                                                                            | GR            | Reglement is vastgesteld en ondertekend op 15 december 2017. Idem voor reglement van orde voor het DB.                                                                                                                                                                                          | Ja                      | Ja    |                                                             |
| 5 | Een regeling met betrekking tot de behandeling van klachten is vastgesteld   | Als bedoeld in hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht en art. 19 van de GR. Het AB stelt vast                                                 | GR            | Klachtenregeling is nog niet beschikbaar, wel in ontwerp.                                                                                                                                                                                                                                       | Nee                     | N.v.t | De vaststelling van de klachtenregeling is voorzien in 2020 |
| 6 | ODT beschikt over een geschillenregeling                                     | Regeling voor geschillen tussen deelnemers en ODT voordat van de wettelijke voorziening gebruik wordt gemaakt                                        | Wet GR        | De geschillenregeling is op 5 april 2019 door het AB vastgesteld                                                                                                                                                                                                                                | Ja                      | Ja    |                                                             |
| 7 | ODT beschikt over een verordening elektronische bekendmaking en kennisgeving |                                                                                                                                                      | Wet GR en Awb | De verordening is op 5 juli 2019 door het AB vastgesteld                                                                                                                                                                                                                                        | Ja                      | Ja    |                                                             |